

2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(01/04/2024- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

პერიოდი (გეგმა): 3 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/04/2024

თარიღი (ხარჯი): 01/04/2024

იურიდიული თარიღით

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება                                                       | 2024 წლის 3 თვის გეგმა | ხარჯი          | სხვაობა        | შესრულება |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 00              | ჯამური                                                           |                        |                |                |           |
| 00              | ჯამური                                                           | 611,731,270.00         | 449,322,291.01 | 162,408,978.99 | 73.5%     |
| 2               | ხარჯები                                                          | 473,871,102.07         | 366,027,553.43 | 107,843,548.64 | 77.2%     |
| 2.1             | შრომის ანაზღაურება                                               | 28,800,406.00          | 23,489,688.17  | 5,310,717.83   | 81.6%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                          | 58,002,973.45          | 45,389,325.15  | 12,613,648.30  | 78.3%     |
| 2.4             | პროცენტი                                                         | 12,131,140.00          | 5,543,446.77   | 6,587,693.23   | 45.7%     |
| 2.5             | სუბსიდიები                                                       | 171,085,299.93         | 132,109,461.80 | 38,975,838.13  | 77.2%     |
| 2.6             | გრანტები                                                         | 523,100.00             | 462,943.99     | 60,156.01      | 88.5%     |
| 2.6.2           | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 97,100.00              | 57,258.91      | 39,841.09      | 59.0%     |
| 2.6.2.1         | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                  | 97,100.00              | 57,258.91      | 39,841.09      | 59.0%     |
| 2.6.3           | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                         | 426,000.00             | 405,685.08     | 20,314.92      | 95.2%     |
| 2.6.3.1.1       | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                       | 426,000.00             | 405,685.08     | 20,314.92      | 95.2%     |
| 2.6.3.1.1.2     | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 426,000.00             | 405,685.08     | 20,314.92      | 95.2%     |
| 2.7             | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 38,735,914.50          | 34,571,259.45  | 4,164,655.05   | 89.2%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                     | 164,592,268.19         | 124,461,428.10 | 40,130,840.09  | 75.6%     |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 10,499,937.96          | 9,100,492.33   | 1,399,445.63   | 86.7%     |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 154,092,330.23         | 115,360,935.77 | 38,731,394.46  | 74.9%     |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 120,163,867.93         | 69,527,975.62  | 50,635,892.31  | 57.9%     |
| 33              | ვალდებულებების კლება                                             | 17,696,300.00          | 13,766,761.96  | 3,929,538.04   | 77.8%     |
| 01 00           | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა                  |                        |                |                |           |
| 00              | ჯამური                                                           | 243,361,022.75         | 199,946,247.18 | 43,414,775.57  | 82.2%     |
| 2               | ხარჯები                                                          | 210,890,407.75         | 172,613,868.85 | 38,276,538.90  | 81.9%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                          | 11,207,768.55          | 9,897,679.78   | 1,310,088.77   | 88.3%     |
| 2.5             | სუბსიდიები                                                       | 74,467,600.00          | 68,512,329.18  | 5,955,270.82   | 92.0%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                     | 125,215,039.20         | 94,203,859.89  | 31,011,179.31  | 75.2%     |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 1,091,995.20           | 1,090,302.74   | 1,692.46       | 99.8%     |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 124,123,044.00         | 93,113,557.15  | 31,009,486.85  | 75.0%     |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 32,470,615.00          | 27,332,378.33  | 5,138,236.67   | 84.2%     |
| 01 01           | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა მოვლა--შენახვა        |                        |                |                |           |
| 00              | ჯამური                                                           | 37,903,698.75          | 36,413,254.66  | 1,490,444.09   | 96.1%     |
| 2               | ხარჯები                                                          | 10,079,763.75          | 9,343,766.12   | 735,997.63     | 92.7%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                          | 8,689,920.00           | 7,973,136.22   | 716,783.78     | 91.8%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                     | 1,389,843.75           | 1,370,629.90   | 19,213.85      | 98.6%     |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 1,059,843.75           | 1,058,151.29   | 1,692.46       | 99.8%     |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 330,000.00             | 312,478.61     | 17,521.39      | 94.7%     |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 27,823,935.00          | 27,069,488.54  | 754,446.46     | 97.3%     |
| 01 01 01        | გზების მშენებლობა და აღდგენა                                     |                        |                |                |           |
| 00              | ჯამური                                                           | 28,477,563.75          | 27,684,806.54  | 792,757.21     | 97.2%     |
| 2               | ხარჯები                                                          | 4,477,563.75           | 4,043,105.00   | 434,458.75     | 90.3%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                          | 4,127,720.00           | 3,693,261.25   | 434,458.75     | 89.5%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                     | 349,843.75             | 349,843.75     | 0.00           | 100.0%    |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 349,843.75             | 349,843.75     | 0.00           | 100.0%    |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 24,000,000.00          | 23,641,701.54  | 358,298.46     | 98.5%     |
| 01 01 08        | გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში                            |                        |                |                |           |
| 00              | ჯამური                                                           | 750,000.00             | 471,907.69     | 278,092.31     | 62.9%     |
| 2               | ხარჯები                                                          | 500,000.00             | 367,976.44     | 132,023.56     | 73.6%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                          | 500,000.00             | 367,976.44     | 132,023.56     | 73.6%     |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 250,000.00             | 103,931.25     | 146,068.75     | 41.6%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                      | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი          | სხვაობა       | შესრულება |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------|
| <b>01 01 09</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში</b>                |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 1,540,000.00             | 1,538,228.02   | 1,771.98      | 99.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 750,000.00               | 748,307.26     | 1,692.74      | 99.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 420,000.00               | 419,999.72     | 0.28          | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 330,000.00               | 328,307.54     | 1,692.46      | 99.5%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 50,000.00                | 48,307.54      | 1,692.46      | 96.6%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 280,000.00               | 280,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 790,000.00               | 789,920.76     | 79.24         | 100.0%    |
| <b>01 01 10</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში</b>                    |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 1,275,000.00             | 1,275,000.00   | 0.00          | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 1,275,000.00             | 1,275,000.00   | 0.00          | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 1,025,000.00             | 1,025,000.00   | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 250,000.00               | 250,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 250,000.00               | 250,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| <b>01 01 11</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში</b>                  |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 180,000.00               | 53,360.65      | 126,639.35    | 29.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 180,000.00               | 53,360.65      | 126,639.35    | 29.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 180,000.00               | 53,360.65      | 126,639.35    | 29.6%     |
| <b>01 01 12</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში</b>                      |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 1,350,000.00             | 1,350,000.00   | 0.00          | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 1,350,000.00             | 1,350,000.00   | 0.00          | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 1,350,000.00             | 1,350,000.00   | 0.00          | 100.0%    |
| <b>01 01 13</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში</b>                 |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 412,000.00               | 394,478.60     | 17,521.40     | 95.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 207,000.00               | 189,478.61     | 17,521.39     | 91.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 157,000.00               | 157,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 50,000.00                | 32,478.61      | 17,521.39     | 65.0%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 50,000.00                | 32,478.61      | 17,521.39     | 65.0%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 205,000.00               | 204,999.99     | 0.01          | 100.0%    |
| <b>01 01 14</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში</b>                      |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 351,835.00               | 351,835.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 285,000.00               | 285,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 285,000.00               | 285,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 66,835.00                | 66,835.00      | 0.00          | 100.0%    |
| <b>01 01 15</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში</b>                   |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 2,562,100.00             | 2,562,100.00   | 0.00          | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 500,000.00               | 500,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 100,000.00               | 100,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 400,000.00               | 400,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 400,000.00               | 400,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 2,062,100.00             | 2,062,100.00   | 0.00          | 100.0%    |
| <b>01 01 16</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში</b>                  |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 650,000.00               | 376,338.16     | 273,661.84    | 57.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 400,000.00               | 376,338.16     | 23,661.84     | 94.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 400,000.00               | 376,338.16     | 23,661.84     | 94.1%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 250,000.00               |                |               | 0.0%      |
| <b>01 01 17</b>    | <b>გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში</b>                 |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 355,200.00               | 355,200.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 155,200.00               | 155,200.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 145,200.00               | 145,200.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 10,000.00                | 10,000.00      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 10,000.00                | 10,000.00      | 0.00          | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 200,000.00               | 200,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| <b>01 02</b>       | <b>ტრანსპორტის განვითარება</b>                                  |                          |                |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 205,457,324.00           | 163,532,992.52 | 41,924,331.48 | 79.6%     |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება                                                                                      | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი          | სხვაობა       | შესრულება |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 2               | ხარჯები                                                                                         | 200,810,644.00           | 163,270,102.73 | 37,540,541.27 | 81.3%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                                                         | 2,517,848.55             | 1,924,543.56   | 593,304.99    | 76.4%     |
| 2.5             | სუბსიდიები                                                                                      | 74,467,600.00            | 68,512,329.18  | 5,955,270.82  | 92.0%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                                                    | 123,825,195.45           | 92,833,229.99  | 30,991,965.46 | 75.0%     |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                  | 32,151.45                | 32,151.45      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                 | 123,793,044.00           | 92,801,078.54  | 30,991,965.46 | 75.0%     |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                     | 4,646,680.00             | 262,889.79     | 4,383,790.21  | 5.7%      |
| 01 02 01        | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები                                          |                          |                |               |           |
| 00              | ჯამური                                                                                          | 39,095,080.00            | 2,219,584.80   | 36,875,495.20 | 5.7%      |
| 2               | ხარჯები                                                                                         | 34,448,400.00            | 1,956,695.01   | 32,491,704.99 | 5.7%      |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                                                         | 2,517,848.55             | 1,924,543.56   | 593,304.99    | 76.4%     |
| 2.5             | სუბსიდიები                                                                                      | 3,700,000.00             |                |               | 0.0%      |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                                                    | 28,230,551.45            | 32,151.45      | 28,198,400.00 | 0.1%      |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                  | 32,151.45                | 32,151.45      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                 | 28,198,400.00            |                |               | 0.0%      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                     | 4,646,680.00             | 262,889.79     | 4,383,790.21  | 5.7%      |
| 01 02 02        | საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია                               |                          |                |               |           |
| 00              | ჯამური                                                                                          | 9,691,400.00             | 9,681,134.54   | 10,265.46     | 99.9%     |
| 2               | ხარჯები                                                                                         | 9,691,400.00             | 9,681,134.54   | 10,265.46     | 99.9%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                                                    | 9,691,400.00             | 9,681,134.54   | 10,265.46     | 99.9%     |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                 | 9,691,400.00             | 9,681,134.54   | 10,265.46     | 99.9%     |
| 01 02 03        | მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა                                                     |                          |                |               |           |
| 00              | ჯამური                                                                                          | 2,783,300.00             |                |               | 0.0%      |
| 2               | ხარჯები                                                                                         | 2,783,300.00             |                |               | 0.0%      |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                                                    | 2,783,300.00             |                |               | 0.0%      |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                 | 2,783,300.00             |                |               | 0.0%      |
| 01 02 04        | თბილისის ავტობუსების პარკის განახლება - შევსება                                                 |                          |                |               |           |
| 00              | ჯამური                                                                                          | 83,119,944.00            | 83,119,944.00  | 0.00          | 100.0%    |
| 2               | ხარჯები                                                                                         | 83,119,944.00            | 83,119,944.00  | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                                                    | 83,119,944.00            | 83,119,944.00  | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                 | 83,119,944.00            | 83,119,944.00  | 0.00          | 100.0%    |
| 01 02 05        | საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია                                                         |                          |                |               |           |
| 00              | ჯამური                                                                                          | 70,767,600.00            | 68,512,329.18  | 2,255,270.82  | 96.8%     |
| 2               | ხარჯები                                                                                         | 70,767,600.00            | 68,512,329.18  | 2,255,270.82  | 96.8%     |
| 2.5             | სუბსიდიები                                                                                      | 70,767,600.00            | 68,512,329.18  | 2,255,270.82  | 96.8%     |
| 02 00           | ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება/ჩანაცვლება |                          |                |               |           |
| 00              | ჯამური                                                                                          | 67,000,930.99            | 51,428,385.13  | 15,572,545.86 | 76.8%     |
| 2               | ხარჯები                                                                                         | 35,540,491.99            | 25,097,697.78  | 10,442,794.21 | 70.6%     |
| 2.1             | შრომის ანაზღაურება                                                                              | 2,317,800.00             | 2,020,274.17   | 297,525.83    | 87.2%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                                                         | 15,325,817.00            | 13,556,449.49  | 1,769,367.51  | 88.5%     |
| 2.5             | სუბსიდიები                                                                                      | 260,000.00               | 260,000.00     | 0.00          | 100.0%    |
| 2.7             | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                          | 58,000.00                | 40,395.83      | 17,604.17     | 69.6%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                                                    | 17,578,874.99            | 9,220,578.29   | 8,358,296.70  | 52.5%     |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                  | 1,855,165.00             | 1,214,199.42   | 640,965.58    | 65.4%     |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                 | 15,723,709.99            | 8,006,378.87   | 7,717,331.12  | 50.9%     |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                     | 31,460,439.00            | 26,330,687.35  | 5,129,751.65  | 83.7%     |
| 02 01           | საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია         |                          |                |               |           |
| 00              | ჯამური                                                                                          | 13,577,450.00            | 11,443,148.85  | 2,134,301.15  | 84.3%     |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                     | 13,577,450.00            | 11,443,148.85  | 2,134,301.15  | 84.3%     |
| 02 02           | ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება                                                 |                          |                |               |           |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                            | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 00                 | ჯამური                                                                                                                | 1,104,648.00             | 526,032.36    | 578,615.64   | 47.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                               | 1,104,648.00             | 526,032.36    | 578,615.64   | 47.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                          | 1,104,648.00             | 526,032.36    | 578,615.64   | 47.6%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                       | 1,104,648.00             | 526,032.36    | 578,615.64   | 47.6%     |
| <b>02 03</b>       | <b>საპროექტო-სამიგზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური<br/>პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები</b> |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                | 1,956,650.00             | 1,483,800.96  | 472,849.04   | 75.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                               | 1,736,650.00             | 1,414,550.96  | 322,099.04   | 81.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                    | 1,362,500.00             | 1,156,137.59  | 206,362.41   | 84.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                               | 316,300.00               | 229,764.44    | 86,535.56    | 72.6%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                | 33,000.00                | 18,985.29     | 14,014.71    | 57.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                          | 24,850.00                | 9,663.64      | 15,186.36    | 38.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                        | 9,850.00                 | 9,663.64      | 186.36       | 98.1%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                       | 15,000.00                |               |              | 0.0%      |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                           | 220,000.00               | 69,250.00     | 150,750.00   | 31.5%     |
| <b>02 03 01</b>    | <b>საპროექტო-სამიგზო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და<br/>სხვა ღონისძიებები</b>                     |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                | 215,000.00               | 65,900.00     | 149,100.00   | 30.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                               | 20,000.00                | 1,000.00      | 19,000.00    | 5.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                               | 5,000.00                 | 1,000.00      | 4,000.00     | 20.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                          | 15,000.00                |               |              | 0.0%      |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                       | 15,000.00                |               |              | 0.0%      |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                           | 195,000.00               | 64,900.00     | 130,100.00   | 33.3%     |
| <b>02 03 02</b>    | <b>სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და<br/>სხვა ღონისძიებები</b>                          |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                | 1,741,650.00             | 1,417,900.96  | 323,749.04   | 81.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                               | 1,716,650.00             | 1,413,550.96  | 303,099.04   | 82.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                    | 1,362,500.00             | 1,156,137.59  | 206,362.41   | 84.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                               | 311,300.00               | 228,764.44    | 82,535.56    | 73.5%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                | 33,000.00                | 18,985.29     | 14,014.71    | 57.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                          | 9,850.00                 | 9,663.64      | 186.36       | 98.1%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                        | 9,850.00                 | 9,663.64      | 186.36       | 98.1%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                           | 25,000.00                | 4,350.00      | 20,650.00    | 17.4%     |
| <b>02 05</b>       | <b>გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია</b>                                                             |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                | 13,150,470.00            | 8,478,319.20  | 4,672,150.80 | 64.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                               | 13,150,470.00            | 8,478,319.20  | 4,672,150.80 | 64.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                               | 8,650,470.00             | 8,478,319.20  | 172,150.80   | 98.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                          | 4,500,000.00             |               |              | 0.0%      |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                       | 4,500,000.00             |               |              | 0.0%      |
| <b>02 06</b>       | <b>სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა</b>                                                                               |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                | 950,000.00               | 811,023.83    | 138,976.17   | 85.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                               | 950,000.00               | 811,023.83    | 138,976.17   | 85.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                               | 950,000.00               | 811,023.83    | 138,976.17   | 85.4%     |
| <b>02 07</b>       | <b>ღონისძიებების უზრუნველყოფა</b>                                                                                     |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                | 2,371,050.00             | 1,123,807.86  | 1,247,242.14 | 47.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                               | 2,271,050.00             | 1,123,807.86  | 1,147,242.14 | 49.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                               | 2,271,050.00             | 1,123,807.86  | 1,147,242.14 | 49.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                           | 100,000.00               |               |              | 0.0%      |
| <b>02 09</b>       | <b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები</b>                                                                                     |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                | 13,607,197.99            | 13,382,491.36 | 224,706.63   | 98.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                               | 4,514,208.99             | 4,467,684.85  | 46,524.14    | 99.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                               | 2,709,832.00             | 2,672,336.34  | 37,495.66    | 98.6%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                                            | 260,000.00               | 260,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                          | 1,544,376.99             | 1,535,348.51  | 9,028.48     | 99.4%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                        | 140,315.00               | 140,313.34    | 1.66         | 100.0%    |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                      | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა    | შესრულება |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,404,061.99             | 1,395,035.17 | 9,026.82   | 99.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 9,092,989.00             | 8,914,806.51 | 178,182.49 | 98.0%     |
| 02 09 01           | კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები                             |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 1,784,100.00             | 1,604,053.49 | 180,046.51 | 89.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 231,300.00               | 204,688.66   | 26,611.34  | 88.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 231,300.00               | 204,688.66   | 26,611.34  | 88.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 1,552,800.00             | 1,399,364.83 | 153,435.17 | 90.1%     |
| 02 09 09           | უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი                                   |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 135,000.00               | 124,182.43   | 10,817.57  | 92.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 135,000.00               | 124,182.43   | 10,817.57  | 92.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 135,000.00               | 124,182.43   | 10,817.57  | 92.0%     |
| 02 09 10           | კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში                      |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 452,100.00               | 442,411.63   | 9,688.37   | 97.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 230,100.00               | 226,100.00   | 4,000.00   | 98.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 196,100.00               | 196,100.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 34,000.00                | 30,000.00    | 4,000.00   | 88.2%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 34,000.00                | 30,000.00    | 4,000.00   | 88.2%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 222,000.00               | 216,311.63   | 5,688.37   | 97.4%     |
| 02 09 11           | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში                  |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 1,555,000.00             | 1,554,932.74 | 67.26      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 425,000.00               | 424,933.25   | 66.75      | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 315,000.00               | 314,933.25   | 66.75      | 100.0%    |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                      | 110,000.00               | 110,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 1,130,000.00             | 1,129,999.49 | 0.51       | 100.0%    |
| 02 09 12           | კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში                      |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 542,000.00               | 542,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 180,000.00               | 180,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 100,000.00               | 100,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                      | 50,000.00                | 50,000.00    | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 30,000.00                | 30,000.00    | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 30,000.00                | 30,000.00    | 0.00       | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 362,000.00               | 362,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 02 09 13           | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში                    |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 859,281.99               | 859,280.60   | 1.39       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 566,611.99               | 566,610.60   | 1.39       | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 120,000.00               | 120,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 446,611.99               | 446,610.60   | 1.39       | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 130,000.00               | 130,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 316,611.99               | 316,610.60   | 1.39       | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 292,670.00               | 292,670.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 02 09 14           | კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში                        |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 1,070,000.00             | 1,069,983.00 | 17.00      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 570,000.00               | 569,983.00   | 17.00      | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 520,000.00               | 520,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 50,000.00                | 49,983.00    | 17.00      | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 50,000.00                | 49,983.00    | 17.00      | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 500,000.00               | 500,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 02 09 15           | კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში                   |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 412,000.00               | 406,517.48   | 5,482.52   | 98.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 285,000.00               | 279,993.25   | 5,006.75   | 98.2%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 165,000.00               | 165,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 120,000.00               | 114,993.25   | 5,006.75   | 95.8%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 120,000.00               | 114,993.25   | 5,006.75   | 95.8%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 127,000.00               | 126,524.23   | 475.77     | 99.6%     |

| ორგანიზაციული   | დასახელება                                                      | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი         | სხვაობა       | შესრულება |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>02 09 16</b> | <b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში</b>                 |                          |               |               |           |
| 00              | ჯამური                                                          | 1,385,000.00             | 1,385,000.00  | 0.00          | 100.0%    |
| 2               | ხარჯები                                                         | 585,000.00               | 585,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                         | 290,000.00               | 290,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                    | 295,000.00               | 295,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 295,000.00               | 295,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 800,000.00               | 800,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| <b>02 09 17</b> | <b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში</b>              |                          |               |               |           |
| 00              | ჯამური                                                          | 3,511,669.00             | 3,511,669.00  | 0.00          | 100.0%    |
| 2               | ხარჯები                                                         | 405,150.00               | 405,150.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                         | 125,150.00               | 125,150.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.5             | სუბსიდიები                                                      | 100,000.00               | 100,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                    | 180,000.00               | 180,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 180,000.00               | 180,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 3,106,519.00             | 3,106,519.00  | 0.00          | 100.0%    |
| <b>02 09 18</b> | <b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში</b>             |                          |               |               |           |
| 00              | ჯამური                                                          | 1,142,000.00             | 1,123,417.33  | 18,582.67     | 98.4%     |
| 2               | ხარჯები                                                         | 442,000.00               | 442,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                         | 342,000.00               | 342,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                    | 100,000.00               | 100,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 100,000.00               | 100,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 700,000.00               | 681,417.33    | 18,582.67     | 97.3%     |
| <b>02 09 19</b> | <b>კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში</b>            |                          |               |               |           |
| 00              | ჯამური                                                          | 759,047.00               | 759,043.66    | 3.34          | 100.0%    |
| 2               | ხარჯები                                                         | 459,047.00               | 459,043.66    | 3.34          | 100.0%    |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                         | 170,282.00               | 170,282.00    | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                    | 288,765.00               | 288,761.66    | 3.34          | 100.0%    |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 10,315.00                | 10,313.34     | 1.66          | 100.0%    |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 278,450.00               | 278,448.32    | 1.68          | 100.0%    |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 300,000.00               | 300,000.00    | 0.00          | 100.0%    |
| <b>02 10</b>    | <b>ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა</b>                          |                          |               |               |           |
| 00              | ჯამური                                                          | 17,883,465.00            | 13,770,181.64 | 4,113,283.36  | 77.0%     |
| 2               | ხარჯები                                                         | 10,613,465.00            | 7,893,353.72  | 2,720,111.28  | 74.4%     |
| 2.1             | შრომის ანაზღაურება                                              | 955,300.00               | 864,136.58    | 91,163.42     | 90.5%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                         | 428,165.00               | 241,197.82    | 186,967.18    | 56.3%     |
| 2.7             | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 25,000.00                | 21,410.54     | 3,589.46      | 85.6%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                    | 9,205,000.00             | 6,766,608.78  | 2,438,391.22  | 73.5%     |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 1,205,000.00             | 724,197.44    | 480,802.56    | 60.1%     |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8,000,000.00             | 6,042,411.34  | 1,957,588.66  | 75.5%     |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 7,270,000.00             | 5,876,827.92  | 1,393,172.08  | 80.8%     |
| <b>02 12</b>    | <b>ავარიული სახლების ჩანაცვლება</b>                             |                          |               |               |           |
| 00              | ჯამური                                                          | 2,400,000.00             | 409,579.07    | 1,990,420.93  | 17.1%     |
| 2               | ხარჯები                                                         | 1,200,000.00             | 382,925.00    | 817,075.00    | 31.9%     |
| 2.8             | სხვა ხარჯები                                                    | 1,200,000.00             | 382,925.00    | 817,075.00    | 31.9%     |
| 2.8.2.1         | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 500,000.00               | 340,025.00    | 159,975.00    | 68.0%     |
| 2.8.2.2         | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 700,000.00               | 42,900.00     | 657,100.00    | 6.1%      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 1,200,000.00             | 26,654.07     | 1,173,345.93  | 2.2%      |
| <b>03 00</b>    | <b>ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება</b>      |                          |               |               |           |
| 00              | ჯამური                                                          | 78,268,879.00            | 46,197,207.60 | 32,071,671.40 | 59.0%     |
| 2               | ხარჯები                                                         | 60,089,700.00            | 39,235,950.06 | 20,853,749.94 | 65.3%     |
| 2.1             | შრომის ანაზღაურება                                              | 1,216,400.00             | 1,179,323.30  | 37,076.70     | 97.0%     |
| 2.2             | საქონელი და მომსახურება                                         | 3,048,200.00             | 2,011,445.98  | 1,036,754.02  | 66.0%     |
| 2.5             | სუბსიდიები                                                      | 42,730,000.00            | 22,953,334.00 | 19,776,666.00 | 53.7%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                    | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი         | სხვაობა       | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 2.6                | გრანტები                                                                      | 14,600.00                | 13,050.18     | 1,549.82      | 89.4%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                           | 14,600.00                | 13,050.18     | 1,549.82      | 89.4%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                               | 14,600.00                | 13,050.18     | 1,549.82      | 89.4%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                        | 5,000.00                 | 4,940.55      | 59.45         | 98.8%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                  | 13,075,500.00            | 13,073,856.05 | 1,643.95      | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                | 5,500.00                 | 3,856.05      | 1,643.95      | 70.1%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული               | 13,070,000.00            | 13,070,000.00 | 0.00          | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                   | 18,179,179.00            | 6,961,257.54  | 11,217,921.46 | 38.3%     |
| <b>03 01</b>       | <b>გამწვანების ღონისძიებები</b>                                               |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                        | 23,975,100.00            | 11,242,501.65 | 12,732,598.35 | 46.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                       | 9,210,000.00             | 6,041,966.48  | 3,168,033.52  | 65.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                       | 2,280,000.00             | 1,421,966.48  | 858,033.52    | 62.4%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                    | 6,930,000.00             | 4,620,000.00  | 2,310,000.00  | 66.7%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                   | 14,765,100.00            | 5,200,535.17  | 9,564,564.83  | 35.2%     |
| <b>03 02</b>       | <b>დასუფთავების ღონისძიებები</b>                                              |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                        | 48,870,000.00            | 31,403,334.00 | 17,466,666.00 | 64.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                       | 48,870,000.00            | 31,403,334.00 | 17,466,666.00 | 64.3%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                    | 35,800,000.00            | 18,333,334.00 | 17,466,666.00 | 51.2%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                  | 13,070,000.00            | 13,070,000.00 | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული               | 13,070,000.00            | 13,070,000.00 | 0.00          | 100.0%    |
| <b>03 03</b>       | <b>თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა</b> |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                        | 5,423,779.00             | 3,551,371.95  | 1,872,407.05  | 65.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                       | 2,009,700.00             | 1,790,649.58  | 219,050.42    | 89.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                            | 1,216,400.00             | 1,179,323.30  | 37,076.70     | 97.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                       | 768,200.00               | 589,479.50    | 178,720.50    | 76.7%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                      | 14,600.00                | 13,050.18     | 1,549.82      | 89.4%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                           | 14,600.00                | 13,050.18     | 1,549.82      | 89.4%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                               | 14,600.00                | 13,050.18     | 1,549.82      | 89.4%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                        | 5,000.00                 | 4,940.55      | 59.45         | 98.8%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                  | 5,500.00                 | 3,856.05      | 1,643.95      | 70.1%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                | 5,500.00                 | 3,856.05      | 1,643.95      | 70.1%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                   | 3,414,079.00             | 1,760,722.37  | 1,653,356.63  | 51.6%     |
| <b>03 03 01</b>    | <b>თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა</b>                     |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                        | 1,487,810.00             | 869,416.54    | 618,393.46    | 58.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                       | 990,200.00               | 862,516.54    | 127,683.46    | 87.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                            | 477,700.00               | 440,929.22    | 36,770.78     | 92.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                       | 496,600.00               | 407,135.83    | 89,464.17     | 82.0%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                      | 11,100.00                | 11,031.49     | 68.51         | 99.4%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                           | 11,100.00                | 11,031.49     | 68.51         | 99.4%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                               | 11,100.00                | 11,031.49     | 68.51         | 99.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                  | 4,800.00                 | 3,420.00      | 1,380.00      | 71.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                | 4,800.00                 | 3,420.00      | 1,380.00      | 71.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                   | 497,610.00               | 6,900.00      | 490,710.00    | 1.4%      |
| <b>03 03 02</b>    | <b>ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა</b>                               |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                        | 3,935,969.00             | 2,681,955.41  | 1,254,013.59  | 68.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                       | 1,019,500.00             | 928,133.04    | 91,366.96     | 91.0%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                            | 738,700.00               | 738,394.08    | 305.92        | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                       | 271,600.00               | 182,343.67    | 89,256.33     | 67.1%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                      | 3,500.00                 | 2,018.69      | 1,481.31      | 57.7%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                           | 3,500.00                 | 2,018.69      | 1,481.31      | 57.7%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                               | 3,500.00                 | 2,018.69      | 1,481.31      | 57.7%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                        | 5,000.00                 | 4,940.55      | 59.45         | 98.8%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                  | 700.00                   | 436.05        | 263.95        | 62.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                | 700.00                   | 436.05        | 263.95        | 62.3%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                  | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამში | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 2,916,469.00              | 1,753,822.37 | 1,162,646.63 | 60.1%     |
| <b>04 00</b>       | <b>ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                   |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 905,550.00                | 540,714.98   | 364,835.02   | 59.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 685,348.00                | 375,263.02   | 310,084.98   | 54.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 620,348.00                | 343,902.65   | 276,445.35   | 55.4%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                    | 65,000.00                 | 31,360.37    | 33,639.63    | 48.2%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                         | 33,000.00                 | 17,191.49    | 15,808.51    | 52.1%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                             | 33,000.00                 | 17,191.49    | 15,808.51    | 52.1%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                    | 32,000.00                 | 14,168.88    | 17,831.12    | 44.3%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                  | 32,000.00                 | 14,168.88    | 17,831.12    | 44.3%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს            | 32,000.00                 | 14,168.88    | 17,831.12    | 44.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 220,202.00                | 165,451.96   | 54,750.04    | 75.1%     |
| <b>04 01</b>       | <b>ბიზნესის სტიმულირება</b>                                                 |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 327,850.00                | 274,012.60   | 53,837.40    | 83.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 327,850.00                | 274,012.60   | 53,837.40    | 83.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 327,850.00                | 274,012.60   | 53,837.40    | 83.6%     |
| <b>04 03</b>       | <b>თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები</b>             |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 17,500.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 17,500.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 17,500.00                 |              |              | 0.0%      |
| <b>04 04</b>       | <b>თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში</b>                        |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 65,000.00                 | 53,575.16    | 11,424.84    | 82.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 65,000.00                 | 53,575.16    | 11,424.84    | 82.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 35,000.00                 | 34,005.77    | 994.23       | 97.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                    | 30,000.00                 | 19,569.39    | 10,430.61    | 65.2%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                         | 18,000.00                 | 10,267.95    | 7,732.05     | 57.0%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                             | 18,000.00                 | 10,267.95    | 7,732.05     | 57.0%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                    | 12,000.00                 | 9,301.44     | 2,698.56     | 77.5%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                  | 12,000.00                 | 9,301.44     | 2,698.56     | 77.5%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს            | 12,000.00                 | 9,301.44     | 2,698.56     | 77.5%     |
| <b>04 07</b>       | <b>მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა</b>                               |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 48,500.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 48,500.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 48,500.00                 |              |              | 0.0%      |
| <b>04 07 02</b>    | <b>შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა</b>                                    |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 20,000.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 20,000.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 20,000.00                 |              |              | 0.0%      |
| <b>04 07 03</b>    | <b>სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება</b> |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 2,500.00                  |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 2,500.00                  |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 2,500.00                  |              |              | 0.0%      |
| <b>04 07 05</b>    | <b>საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები</b>                         |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 26,000.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 26,000.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 26,000.00                 |              |              | 0.0%      |
| <b>04 08</b>       | <b>თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა</b>                              |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                      | 426,700.00                | 208,127.22   | 218,572.78   | 48.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                     | 206,498.00                | 42,675.26    | 163,822.74   | 20.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                     | 171,498.00                | 30,884.28    | 140,613.72   | 18.0%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                    | 35,000.00                 | 11,790.98    | 23,209.02    | 33.7%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                         | 15,000.00                 | 6,923.54     | 8,076.46     | 46.2%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                             | 15,000.00                 | 6,923.54     | 8,076.46     | 46.2%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                    | 20,000.00                 | 4,867.44     | 15,132.56    | 24.3%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                  | 20,000.00                 | 4,867.44     | 15,132.56    | 24.3%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                 | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა   | შესრულება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს           | 20,000.00                | 4,867.44     | 15,132.56 | 24.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                | 220,202.00               | 165,451.96   | 54,750.04 | 75.1%     |
| 04 09              | ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია                                |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 20,000.00                | 5,000.00     | 15,000.00 | 25.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                    | 20,000.00                | 5,000.00     | 15,000.00 | 25.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                    | 20,000.00                | 5,000.00     | 15,000.00 | 25.0%     |
| 05 00              | ზინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარება                                 |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 5,385,000.00             | 5,382,618.46 | 2,381.54  | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                    | 5,385,000.00             | 5,382,618.46 | 2,381.54  | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                               | 5,385,000.00             | 5,382,618.46 | 2,381.54  | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 4,214,000.00             | 4,211,618.71 | 2,381.29  | 99.9%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 1,171,000.00             | 1,170,999.75 | 0.25      | 100.0%    |
| 05 01              | ზინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარების ხელშეწყობა                     |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 5,385,000.00             | 5,382,618.46 | 2,381.54  | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                    | 5,385,000.00             | 5,382,618.46 | 2,381.54  | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                               | 5,385,000.00             | 5,382,618.46 | 2,381.54  | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 4,214,000.00             | 4,211,618.71 | 2,381.29  | 99.9%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 1,171,000.00             | 1,170,999.75 | 0.25      | 100.0%    |
| 05 01 08           | ზინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში     |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 500,000.00               | 500,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                    | 500,000.00               | 500,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                               | 500,000.00               | 500,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 500,000.00               | 500,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 05 01 09           | ზინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 780,000.00               | 780,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                    | 780,000.00               | 780,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                               | 780,000.00               | 780,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 630,000.00               | 630,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 150,000.00               | 150,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 05 01 10           | ზინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში     |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 500,000.00               | 500,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                    | 500,000.00               | 500,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                               | 500,000.00               | 500,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 259,000.00               | 259,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 241,000.00               | 241,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 05 01 11           | ზინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში   |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 300,000.00               | 298,362.57   | 1,637.43  | 99.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                    | 300,000.00               | 298,362.57   | 1,637.43  | 99.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                               | 300,000.00               | 298,362.57   | 1,637.43  | 99.5%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 50,000.00                | 48,362.57    | 1,637.43  | 96.7%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 250,000.00               | 250,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 05 01 12           | ზინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში       |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 800,000.00               | 800,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                    | 800,000.00               | 800,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                               | 800,000.00               | 800,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 800,000.00               | 800,000.00   | 0.00      | 100.0%    |
| 05 01 13           | ზინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში  |                          |              |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                                     | 800,000.00               | 800,000.00   | 0.00      | 100.0%    |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                       | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 2                  | ხარჯები                                                                          | 800,000.00               | 800,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                     | 800,000.00               | 800,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                   | 800,000.00               | 800,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>05 01 14</b>    | <b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში</b>      |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                           | 320,000.00               | 319,256.14    | 743.86       | 99.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                          | 320,000.00               | 319,256.14    | 743.86       | 99.8%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                     | 320,000.00               | 319,256.14    | 743.86       | 99.8%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                   | 250,000.00               | 249,256.14    | 743.86       | 99.7%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                  | 70,000.00                | 70,000.00     | 0.00         | 100.0%    |
| <b>05 01 15</b>    | <b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში</b>   |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                           | 700,000.00               | 700,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                          | 700,000.00               | 700,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                     | 700,000.00               | 700,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                   | 450,000.00               | 450,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                  | 250,000.00               | 250,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>05 01 16</b>    | <b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში</b>  |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                           | 500,000.00               | 500,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                          | 500,000.00               | 500,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                     | 500,000.00               | 500,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                   | 450,000.00               | 450,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                  | 50,000.00                | 50,000.00     | 0.00         | 100.0%    |
| <b>05 01 17</b>    | <b>ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში</b> |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                           | 185,000.00               | 184,999.75    | 0.25         | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                          | 185,000.00               | 184,999.75    | 0.25         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                     | 185,000.00               | 184,999.75    | 0.25         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                   | 25,000.00                | 25,000.00     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                  | 160,000.00               | 159,999.75    | 0.25         | 100.0%    |
| <b>06 00</b>       | <b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>                              |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                           | 41,654,993.34            | 36,429,089.36 | 5,225,903.98 | 87.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                          | 40,140,993.34            | 35,777,044.36 | 4,363,948.98 | 89.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                               | 1,089,342.00             | 1,015,077.29  | 74,264.71    | 93.2%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                          | 906,231.00               | 558,274.97    | 347,956.03   | 61.6%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                           | 37,880,414.50            | 33,940,921.96 | 3,939,492.54 | 89.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                     | 265,005.84               | 262,770.14    | 2,235.70     | 99.2%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                   | 265,005.84               | 262,770.14    | 2,235.70     | 99.2%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                      | 1,514,000.00             | 652,045.00    | 861,955.00   | 43.1%     |
| <b>06 01</b>       | <b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>                                                        |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                           | 9,672,300.00             | 7,999,213.79  | 1,673,086.21 | 82.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                          | 9,570,800.00             | 7,999,213.79  | 1,571,586.21 | 83.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                               | 18,700.00                | 18,160.50     | 539.50       | 97.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                          | 166,600.00               | 154,657.12    | 11,942.88    | 92.8%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                           | 9,385,200.00             | 7,826,321.68  | 1,558,878.32 | 83.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                     | 300.00                   | 74.49         | 225.51       | 24.8%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                   | 300.00                   | 74.49         | 225.51       | 24.8%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                      | 101,500.00               |               |              | 0.0%      |
| <b>06 01 02</b>    | <b>დაავადებათა სკრინიგი</b>                                                      |                          |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                           | 666,000.00               | 486,405.00    | 179,595.00   | 73.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                          | 566,000.00               | 486,405.00    | 79,595.00    | 85.9%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                           | 566,000.00               | 486,405.00    | 79,595.00    | 85.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                      | 100,000.00               |               |              | 0.0%      |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                              | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 06 01 03          | გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი                                            |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 182,000.00               | 172,892.11    | 9,107.89     | 95.0%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 180,500.00               | 172,892.11    | 7,607.89     | 95.8%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                      | 18,700.00                | 18,160.50     | 539.50       | 97.1%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                                                                 | 161,500.00               | 154,657.12    | 6,842.88     | 95.8%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                                                            | 300.00                   | 74.49         | 225.51       | 24.8%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                          | 300.00                   | 74.49         | 225.51       | 24.8%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                             | 1,500.00                 |               |              | 0.0%      |
| 06 01 04          | სახსრების ენდოპროტეზირების დაფინანსება                                                                  |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 650,000.00               | 645,026.05    | 4,973.95     | 99.2%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 650,000.00               | 645,026.05    | 4,973.95     | 99.2%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 650,000.00               | 645,026.05    | 4,973.95     | 99.2%     |
| 06 01 05          | გაფანტული სკლეოზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება                                                |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 669,200.00               | 572,110.00    | 97,090.00    | 85.5%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 669,200.00               | 572,110.00    | 97,090.00    | 85.5%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 669,200.00               | 572,110.00    | 97,090.00    | 85.5%     |
| 06 01 06          | ალტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია                                                    |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 2,487,000.00             | 2,159,324.00  | 327,676.00   | 86.8%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 2,487,000.00             | 2,159,324.00  | 327,676.00   | 86.8%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 2,487,000.00             | 2,159,324.00  | 327,676.00   | 86.8%     |
| 06 01 07          | მუშუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება                                                       |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 1,910,100.00             | 1,569,963.90  | 340,136.10   | 82.2%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 1,910,100.00             | 1,569,963.90  | 340,136.10   | 82.2%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                                                                 | 5,100.00                 |               |              | 0.0%      |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 1,905,000.00             | 1,569,963.90  | 335,036.10   | 82.4%     |
| 06 01 08          | ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება                                                               |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 300,000.00               | 211,286.73    | 88,713.27    | 70.4%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 300,000.00               | 211,286.73    | 88,713.27    | 70.4%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 300,000.00               | 211,286.73    | 88,713.27    | 70.4%     |
| 06 01 13          | ტრანსპლანტაცია                                                                                          |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 2,808,000.00             | 2,182,206.00  | 625,794.00   | 77.7%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 2,808,000.00             | 2,182,206.00  | 625,794.00   | 77.7%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 2,808,000.00             | 2,182,206.00  | 625,794.00   | 77.7%     |
| 06 02             | სოციალური დაცვა                                                                                         |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 31,982,693.34            | 28,429,875.57 | 3,552,817.77 | 88.9%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 30,570,193.34            | 27,777,830.57 | 2,792,362.77 | 90.9%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                      | 1,070,642.00             | 996,916.79    | 73,725.21    | 93.1%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                                                                 | 739,631.00               | 403,617.85    | 336,013.15   | 54.6%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 28,495,214.50            | 26,114,600.28 | 2,380,614.22 | 91.6%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                                                            | 264,705.84               | 262,695.65    | 2,010.19     | 99.2%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                          | 264,705.84               | 262,695.65    | 2,010.19     | 99.2%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                             | 1,412,500.00             | 652,045.00    | 760,455.00   | 46.2%     |
| 06 02 01          | კომუნალური სუბსიდირება                                                                                  |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 6,300,000.00             | 5,925,272.46  | 374,727.54   | 94.1%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 6,300,000.00             | 5,925,272.46  | 374,727.54   | 94.1%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 6,300,000.00             | 5,925,272.46  | 374,727.54   | 94.1%     |
| 06 02 02          | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 3,050,000.00             | 2,986,250.00  | 63,750.00    | 97.9%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 3,050,000.00             | 2,986,250.00  | 63,750.00    | 97.9%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                  | 3,050,000.00             | 2,986,250.00  | 63,750.00    | 97.9%     |
| 06 02 03          | მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა           |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                                                  | 10,800.00                |               |              | 0.0%      |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                 | 10,800.00                |               |              | 0.0%      |

| ორგანიზაციის<br>კოდი | დასახელება                                                                         | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა    | შესრულება |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 10,800.00                |              |            | 0.0%      |
| <b>06 02 04</b>      | <b>შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება</b>     |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 5,400.00                 | 5,400.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 5,400.00                 | 5,400.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2.2                  | საქონელი და მომსახურება                                                            | 5,400.00                 | 5,400.00     | 0.00       | 100.0%    |
| <b>06 02 05</b>      | <b>100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება</b>                         |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 47,000.00                | 47,000.00    | 0.00       | 100.0%    |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 47,000.00                | 47,000.00    | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 47,000.00                | 47,000.00    | 0.00       | 100.0%    |
| <b>06 02 06</b>      | <b>სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება</b>            |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 582,600.00               | 435,172.28   | 147,427.72 | 74.7%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 582,600.00               | 435,172.28   | 147,427.72 | 74.7%     |
| 2.2                  | საქონელი და მომსახურება                                                            | 90,100.00                | 53,632.33    | 36,467.67  | 59.5%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 492,500.00               | 381,539.95   | 110,960.05 | 77.5%     |
| <b>06 02 06 01</b>   | <b>უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში</b>                 |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 153,500.00               | 75,885.00    | 77,615.00  | 49.4%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 153,500.00               | 75,885.00    | 77,615.00  | 49.4%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 153,500.00               | 75,885.00    | 77,615.00  | 49.4%     |
| <b>06 02 06 02</b>   | <b>უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში</b>                                          |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 204,000.00               | 199,435.00   | 4,565.00   | 97.8%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 204,000.00               | 199,435.00   | 4,565.00   | 97.8%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 204,000.00               | 199,435.00   | 4,565.00   | 97.8%     |
| <b>06 02 06 03</b>   | <b>უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში</b>                          |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 135,000.00               | 106,219.95   | 28,780.05  | 78.7%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 135,000.00               | 106,219.95   | 28,780.05  | 78.7%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 135,000.00               | 106,219.95   | 28,780.05  | 78.7%     |
| <b>06 02 06 04</b>   | <b>სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)</b>              |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 90,100.00                | 53,632.33    | 36,467.67  | 59.5%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 90,100.00                | 53,632.33    | 36,467.67  | 59.5%     |
| 2.2                  | საქონელი და მომსახურება                                                            | 90,100.00                | 53,632.33    | 36,467.67  | 59.5%     |
| <b>06 02 07</b>      | <b>სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა</b>                                 |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 1,036,280.00             | 932,634.47   | 103,645.53 | 90.0%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 1,028,780.00             | 930,754.47   | 98,025.53  | 90.5%     |
| 2.1                  | შრომის ანაზღაურება                                                                 | 850,375.00               | 794,171.59   | 56,203.41  | 93.4%     |
| 2.2                  | საქონელი და მომსახურება                                                            | 125,805.00               | 93,052.26    | 32,752.74  | 74.0%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 50,000.00                | 41,879.42    | 8,120.58   | 83.8%     |
| 2.8                  | სხვა ხარჯები                                                                       | 2,600.00                 | 1,651.20     | 948.80     | 63.5%     |
| 2.8.2.1              | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                     | 2,600.00                 | 1,651.20     | 948.80     | 63.5%     |
| 31                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                        | 7,500.00                 | 1,880.00     | 5,620.00   | 25.1%     |
| <b>06 02 08</b>      | <b>სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება</b> |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 1,968,375.00             | 1,864,064.34 | 104,310.66 | 94.7%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 1,968,375.00             | 1,864,064.34 | 104,310.66 | 94.7%     |
| 2.2                  | საქონელი და მომსახურება                                                            | 13,875.00                | 5,280.00     | 8,595.00   | 38.1%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 1,954,500.00             | 1,858,784.34 | 95,715.66  | 95.1%     |
| <b>06 02 09</b>      | <b>სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები</b>           |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 4,380,708.34             | 3,534,725.60 | 845,982.74 | 80.7%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                            | 4,380,708.34             | 3,534,725.60 | 845,982.74 | 80.7%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                             | 4,356,227.50             | 3,510,244.76 | 845,982.74 | 80.6%     |
| 2.8                  | სხვა ხარჯები                                                                       | 24,480.84                | 24,480.84    | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8.2.1              | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                     | 24,480.84                | 24,480.84    | 0.00       | 100.0%    |
| <b>06 02 12</b>      | <b>უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა</b>                          |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                             | 1,400,000.00             | 650,165.00   | 749,835.00 | 46.4%     |

| ორგანიზაციის კოდი  | დასახელება                                                     | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა    | შესრულება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 1,400,000.00             | 650,165.00   | 749,835.00 | 46.4%     |
| <b>06 02 13</b>    | <b>მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა</b>           |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 1,400.00                 | 971.08       | 428.92     | 69.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 1,400.00                 | 971.08       | 428.92     | 69.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 1,325.00                 | 902.32       | 422.68     | 68.1%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 75.00                    | 68.76        | 6.24       | 91.7%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 75.00                    | 68.76        | 6.24       | 91.7%     |
| <b>06 02 14</b>    | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება</b>                         |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 5,599,719.00             | 5,592,772.44 | 6,946.56   | 99.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 5,599,719.00             | 5,592,772.44 | 6,946.56   | 99.9%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 5,599,719.00             | 5,592,772.44 | 6,946.56   | 99.9%     |
| <b>06 02 14 06</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება გლდანის რაიონში</b>         |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 1,024,900.00             | 1,024,887.50 | 12.50      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 1,024,900.00             | 1,024,887.50 | 12.50      | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 1,024,900.00             | 1,024,887.50 | 12.50      | 100.0%    |
| <b>06 02 14 07</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში</b>     |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 1,026,779.00             | 1,026,757.50 | 21.50      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 1,026,779.00             | 1,026,757.50 | 21.50      | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 1,026,779.00             | 1,026,757.50 | 21.50      | 100.0%    |
| <b>06 02 14 08</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში</b>         |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 224,400.00               | 224,400.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 224,400.00               | 224,400.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 224,400.00               | 224,400.00   | 0.00       | 100.0%    |
| <b>06 02 14 09</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში</b>       |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 367,280.00               | 367,200.00   | 80.00      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 367,280.00               | 367,200.00   | 80.00      | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 367,280.00               | 367,200.00   | 80.00      | 100.0%    |
| <b>06 02 14 10</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ვაკის რაიონში</b>           |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 251,600.00               | 244,800.00   | 6,800.00   | 97.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 251,600.00               | 244,800.00   | 6,800.00   | 97.3%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 251,600.00               | 244,800.00   | 6,800.00   | 97.3%     |
| <b>06 02 14 11</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში</b>      |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 174,480.00               | 174,479.91   | 0.09       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 174,480.00               | 174,479.91   | 0.09       | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 174,480.00               | 174,479.91   | 0.09       | 100.0%    |
| <b>06 02 14 12</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ისნის რაიონში</b>           |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 785,880.00               | 785,876.00   | 4.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 785,880.00               | 785,876.00   | 4.00       | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 785,880.00               | 785,876.00   | 4.00       | 100.0%    |
| <b>06 02 14 13</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება სამგორის რაიონში</b>        |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 1,164,900.00             | 1,164,891.00 | 9.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 1,164,900.00             | 1,164,891.00 | 9.00       | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 1,164,900.00             | 1,164,891.00 | 9.00       | 100.0%    |
| <b>06 02 14 14</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში</b>       |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 389,800.00               | 389,800.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 389,800.00               | 389,800.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 389,800.00               | 389,800.00   | 0.00       | 100.0%    |
| <b>06 02 14 15</b> | <b>უფასო სასაქონლოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში</b>      |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 189,700.00               | 189,680.53   | 19.47      | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 189,700.00               | 189,680.53   | 19.47      | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 189,700.00               | 189,680.53   | 19.47      | 100.0%    |
| <b>06 02 15</b>    | <b>გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო დინსპიები</b>                 |                          |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 23,550.00                | 17,850.00    | 5,700.00   | 75.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 23,550.00                | 17,850.00    | 5,700.00   | 75.8%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 23,550.00                | 17,850.00    | 5,700.00   | 75.8%     |

| ორგანიზაციის<br>კოდი | დასახელება                                                                 | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა    | შესრულება |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|
| 06 02 15 07          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში                 |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 3,550.00                 | 3,500.00     | 50.00      | 98.6%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 3,550.00                 | 3,500.00     | 50.00      | 98.6%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 3,550.00                 | 3,500.00     | 50.00      | 98.6%     |
| 06 02 15 08          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში             |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 2,450.00                 | 2,450.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 2,450.00                 | 2,450.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 2,450.00                 | 2,450.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 15 09          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში                 |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 1,400.00                 | 1,050.00     | 350.00     | 75.0%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 1,400.00                 | 1,050.00     | 350.00     | 75.0%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 1,400.00                 | 1,050.00     | 350.00     | 75.0%     |
| 06 02 15 10          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში               |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 2,800.00                 | 1,400.00     | 1,400.00   | 50.0%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 2,800.00                 | 1,400.00     | 1,400.00   | 50.0%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 2,800.00                 | 1,400.00     | 1,400.00   | 50.0%     |
| 06 02 15 11          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში                   |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 4,200.00                 | 1,750.00     | 2,450.00   | 41.7%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 4,200.00                 | 1,750.00     | 2,450.00   | 41.7%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 4,200.00                 | 1,750.00     | 2,450.00   | 41.7%     |
| 06 02 15 12          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში              |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 1,750.00                 | 1,750.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 1,750.00                 | 1,750.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 1,750.00                 | 1,750.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 15 13          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში                   |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 2,100.00                 | 2,100.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 2,100.00                 | 2,100.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 2,100.00                 | 2,100.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 15 14          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში                |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 3,900.00                 | 2,800.00     | 1,100.00   | 71.8%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 3,900.00                 | 2,800.00     | 1,100.00   | 71.8%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 3,900.00                 | 2,800.00     | 1,100.00   | 71.8%     |
| 06 02 15 15          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში               |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 1,050.00                 | 700.00       | 350.00     | 66.7%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 1,050.00                 | 700.00       | 350.00     | 66.7%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 1,050.00                 | 700.00       | 350.00     | 66.7%     |
| 06 02 15 16          | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში              |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 350.00                   | 350.00       | 0.00       | 100.0%    |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 350.00                   | 350.00       | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 350.00                   | 350.00       | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 16             | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია                               |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 2,359,680.00             | 2,210,376.00 | 149,304.00 | 93.7%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 2,359,680.00             | 2,210,376.00 | 149,304.00 | 93.7%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 2,359,680.00             | 2,210,376.00 | 149,304.00 | 93.7%     |
| 06 02 16 07          | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში     |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 100,000.00               | 99,850.00    | 150.00     | 99.9%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 100,000.00               | 99,850.00    | 150.00     | 99.9%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 100,000.00               | 99,850.00    | 150.00     | 99.9%     |
| 06 02 16 08          | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში |                          |              |            |           |
| 00                   | ჯამური                                                                     | 378,170.00               | 377,940.00   | 230.00     | 99.9%     |
| 2                    | ხარჯები                                                                    | 378,170.00               | 377,940.00   | 230.00     | 99.9%     |
| 2.7                  | სოციალური უზრუნველყოფა                                                     | 378,170.00               | 377,940.00   | 230.00     | 99.9%     |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                | 2024 წლის 3 თვის აქვმა | ხარჯი        | სხვაობა    | შესრულება |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|
| 06 02 16 09       | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში    |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 162,500.00             | 131,669.00   | 30,831.00  | 81.0%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 162,500.00             | 131,669.00   | 30,831.00  | 81.0%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 162,500.00             | 131,669.00   | 30,831.00  | 81.0%     |
| 06 02 16 10       | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში  |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 180,000.00             | 179,972.00   | 28.00      | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 180,000.00             | 179,972.00   | 28.00      | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 180,000.00             | 179,972.00   | 28.00      | 100.0%    |
| 06 02 16 11       | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში      |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 136,450.00             | 129,780.00   | 6,670.00   | 95.1%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 136,450.00             | 129,780.00   | 6,670.00   | 95.1%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 136,450.00             | 129,780.00   | 6,670.00   | 95.1%     |
| 06 02 16 12       | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 104,160.00             | 103,860.00   | 300.00     | 99.7%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 104,160.00             | 103,860.00   | 300.00     | 99.7%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 104,160.00             | 103,860.00   | 300.00     | 99.7%     |
| 06 02 16 13       | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში      |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 240,000.00             | 240,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 240,000.00             | 240,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 240,000.00             | 240,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 16 14       | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში   |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 546,400.00             | 513,825.00   | 32,575.00  | 94.0%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 546,400.00             | 513,825.00   | 32,575.00  | 94.0%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 546,400.00             | 513,825.00   | 32,575.00  | 94.0%     |
| 06 02 16 15       | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში  |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 270,000.00             | 191,520.00   | 78,480.00  | 70.9%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 270,000.00             | 191,520.00   | 78,480.00  | 70.9%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 270,000.00             | 191,520.00   | 78,480.00  | 70.9%     |
| 06 02 16 16       | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 242,000.00             | 241,960.00   | 40.00      | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 242,000.00             | 241,960.00   | 40.00      | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 242,000.00             | 241,960.00   | 40.00      | 100.0%    |
| 06 02 18          | სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები რაიონებში                      |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 3,542,298.00           | 3,399,299.99 | 142,998.01 | 96.0%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 3,542,298.00           | 3,399,299.99 | 142,998.01 | 96.0%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 3,306,028.00           | 3,163,029.99 | 142,998.01 | 95.7%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                              | 236,270.00             | 236,270.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 236,270.00             | 236,270.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 18 07       | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში                  |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 455,000.00             | 454,970.42   | 29.58      | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 455,000.00             | 454,970.42   | 29.58      | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 455,000.00             | 454,970.42   | 29.58      | 100.0%    |
| 06 02 18 08       | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში              |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 391,088.00             | 250,724.75   | 140,363.25 | 64.1%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 391,088.00             | 250,724.75   | 140,363.25 | 64.1%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                    | 381,728.00             | 241,364.75   | 140,363.25 | 63.2%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                              | 9,360.00               | 9,360.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 9,360.00               | 9,360.00     | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 18 09       | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში                  |                        |              |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                    | 377,000.00             | 376,991.02   | 8.98       | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                   | 377,000.00             | 376,991.02   | 8.98       | 100.0%    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                              | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი      | სხვაობა    | შესრულება |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 377,000.00               | 376,991.02 | 8.98       | 100.0%    |
| 06 02 18 10       | სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში                            |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 233,500.00               | 233,499.73 | 0.27       | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 233,500.00               | 233,499.73 | 0.27       | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 233,500.00               | 233,499.73 | 0.27       | 100.0%    |
| 06 02 18 11       | სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში                                |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 247,300.00               | 247,258.19 | 41.81      | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 247,300.00               | 247,258.19 | 41.81      | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 247,300.00               | 247,258.19 | 41.81      | 100.0%    |
| 06 02 18 12       | სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში                           |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 400,000.00               | 399,967.96 | 32.04      | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 400,000.00               | 399,967.96 | 32.04      | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 400,000.00               | 399,967.96 | 32.04      | 100.0%    |
| 06 02 18 13       | სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ისნის რაიონში                                |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 496,910.00               | 496,910.00 | 0.00       | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 496,910.00               | 496,910.00 | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 270,000.00               | 270,000.00 | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                                            | 226,910.00               | 226,910.00 | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                          | 226,910.00               | 226,910.00 | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 18 14       | სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში                             |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 550,000.00               | 547,511.60 | 2,488.40   | 99.5%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 550,000.00               | 547,511.60 | 2,488.40   | 99.5%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 550,000.00               | 547,511.60 | 2,488.40   | 99.5%     |
| 06 02 18 15       | სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში                            |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 200,000.00               | 200,000.00 | 0.00       | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 200,000.00               | 200,000.00 | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 200,000.00               | 200,000.00 | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 18 16       | სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში                           |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 191,500.00               | 191,466.32 | 33.68      | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 191,500.00               | 191,466.32 | 33.68      | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 191,500.00               | 191,466.32 | 33.68      | 100.0%    |
| 06 02 21          | თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა                                      |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 989,188.00               | 499,301.99 | 489,886.01 | 50.5%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 984,188.00               | 499,301.99 | 484,886.01 | 50.7%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                      | 220,267.00               | 202,745.20 | 17,521.80  | 92.0%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                                                 | 482,141.00               | 224,431.94 | 257,709.06 | 46.5%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 280,500.00               | 71,900.00  | 208,600.00 | 25.6%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                                            | 1,280.00                 | 224.85     | 1,055.15   | 17.6%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                          | 1,280.00                 | 224.85     | 1,055.15   | 17.6%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                             | 5,000.00                 |            |            | 0.0%      |
| 06 02 22          | სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება           |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 60,000.00                | 42,400.00  | 17,600.00  | 70.7%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 60,000.00                | 42,400.00  | 17,600.00  | 70.7%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 60,000.00                | 42,400.00  | 17,600.00  | 70.7%     |
| 06 02 23          | „გორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება    |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 14,520.00                | 14,520.00  | 0.00       | 100.0%    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 14,520.00                | 14,520.00  | 0.00       | 100.0%    |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                  | 14,520.00                | 14,520.00  | 0.00       | 100.0%    |
| 06 02 24          | სოციალურად დაუცველი მკვთარად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება |                          |            |            |           |
| 00                | ჯამური                                                                                  | 20,050.00                | 3,600.00   | 16,450.00  | 18.0%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                 | 20,050.00                | 3,600.00   | 16,450.00  | 18.0%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                        | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი         | სხვაობა       | შესრულება |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                            | 20,050.00                | 3,600.00      | 16,450.00     | 18.0%     |
| <b>06 02 25</b>    | <b>სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება</b>          |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 192,500.00               | 94,600.00     | 97,900.00     | 49.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 192,500.00               | 94,600.00     | 97,900.00     | 49.1%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                            | 192,500.00               | 94,600.00     | 97,900.00     | 49.1%     |
| <b>06 02 26</b>    | <b>შინმოვლის თანადაფინანსება</b>                                                  |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 80,500.00                | 69,188.64     | 11,311.36     | 85.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 80,500.00                | 69,188.64     | 11,311.36     | 85.9%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                            | 80,500.00                | 69,188.64     | 11,311.36     | 85.9%     |
| <b>06 02 28</b>    | <b>შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა</b> |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 318,125.00               | 104,311.28    | 213,813.72    | 32.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 318,125.00               | 104,311.28    | 213,813.72    | 32.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                           | 20,985.00                | 20,919.00     | 66.00         | 99.7%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                            | 297,140.00               | 83,392.28     | 213,747.72    | 28.1%     |
| <b>07 00</b>       | <b>განათლება</b>                                                                  |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 79,711,572.00            | 49,541,084.93 | 30,170,487.07 | 62.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 60,710,215.00            | 44,615,709.20 | 16,094,505.80 | 73.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 4,935,529.00             | 4,512,616.16  | 422,912.84    | 91.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                           | 5,311,166.00             | 2,102,035.77  | 3,209,130.23  | 39.6%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                        | 48,954,411.00            | 36,801,854.04 | 12,152,556.96 | 75.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                          | 397,000.00               | 392,230.75    | 4,769.25      | 98.8%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                               | 3,000.00                 | 714.55        | 2,285.45      | 23.8%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                   | 3,000.00                 | 714.55        | 2,285.45      | 23.8%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                          | 394,000.00               | 391,516.20    | 2,483.80      | 99.4%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                        | 394,000.00               | 391,516.20    | 2,483.80      | 99.4%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს                  | 394,000.00               | 391,516.20    | 2,483.80      | 99.4%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                            | 301,000.00               | 210,208.91    | 90,791.09     | 69.8%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                      | 811,109.00               | 596,763.57    | 214,345.43    | 73.6%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                    | 811,109.00               | 596,763.57    | 214,345.43    | 73.6%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 19,001,357.00            | 4,925,375.73  | 14,075,981.27 | 25.9%     |
| <b>07 01</b>       | <b>სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება</b>                       |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 64,667,852.00            | 42,244,808.42 | 22,423,043.58 | 65.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 49,920,295.00            | 37,669,695.49 | 12,250,599.51 | 75.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 496,204.00               | 424,899.19    | 71,304.81     | 85.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                           | 149,596.00               | 119,907.51    | 29,688.49     | 80.2%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                        | 48,786,411.00            | 36,644,246.78 | 12,142,164.22 | 75.1%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                            | 6,000.00                 | 4,026.39      | 1,973.61      | 67.1%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                      | 482,084.00               | 476,615.62    | 5,468.38      | 98.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                    | 482,084.00               | 476,615.62    | 5,468.38      | 98.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 14,747,557.00            | 4,575,112.93  | 10,172,444.07 | 31.0%     |
| <b>07 01 02</b>    | <b>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>                              |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 64,667,852.00            | 42,244,808.42 | 22,423,043.58 | 65.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 49,920,295.00            | 37,669,695.49 | 12,250,599.51 | 75.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 496,204.00               | 424,899.19    | 71,304.81     | 85.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                           | 149,596.00               | 119,907.51    | 29,688.49     | 80.2%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                        | 48,786,411.00            | 36,644,246.78 | 12,142,164.22 | 75.1%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                            | 6,000.00                 | 4,026.39      | 1,973.61      | 67.1%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                      | 482,084.00               | 476,615.62    | 5,468.38      | 98.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                    | 482,084.00               | 476,615.62    | 5,468.38      | 98.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 14,747,557.00            | 4,575,112.93  | 10,172,444.07 | 31.0%     |
| <b>07 02</b>       | <b>ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა</b>        |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 11,446,440.00            | 4,517,598.56  | 6,928,841.44  | 39.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 7,771,440.00             | 4,282,706.56  | 3,488,733.44  | 55.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 3,016,625.00             | 2,727,317.81  | 289,307.19    | 90.4%     |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                       | 2024 წლის 3 თვის გაგზავნა | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 4,340,690.00              | 1,358,870.98 | 2,981,819.02 | 31.3%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 90,000.00                 | 78,534.88    | 11,465.12    | 87.3%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 324,125.00                | 117,982.89   | 206,142.11   | 36.4%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 324,125.00                | 117,982.89   | 206,142.11   | 36.4%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 3,675,000.00              | 234,892.00   | 3,440,108.00 | 6.4%      |
| 07 02 03          | საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა              |                           |              |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 10,007,690.00             | 3,851,257.23 | 6,156,432.77 | 38.5%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 6,432,690.00              | 3,634,637.23 | 2,798,052.77 | 56.5%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 2,804,625.00              | 2,532,514.81 | 272,110.19   | 90.3%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 3,224,940.00              | 906,201.93   | 2,318,738.07 | 28.1%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 80,000.00                 | 78,534.88    | 1,465.12     | 98.2%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 323,125.00                | 117,385.61   | 205,739.39   | 36.3%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 323,125.00                | 117,385.61   | 205,739.39   | 36.3%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 3,575,000.00              | 216,620.00   | 3,358,380.00 | 6.1%      |
| 07 02 04          | საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება           |                           |              |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 1,438,750.00              | 666,341.33   | 772,408.67   | 46.3%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 1,338,750.00              | 648,069.33   | 690,680.67   | 48.4%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 212,000.00                | 194,803.00   | 17,197.00    | 91.9%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 1,115,750.00              | 452,669.05   | 663,080.95   | 40.6%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 10,000.00                 |              |              | 0.0%      |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 1,000.00                  | 597.28       | 402.72       | 59.7%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 1,000.00                  | 597.28       | 402.72       | 59.7%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 100,000.00                | 18,272.00    | 81,728.00    | 18.3%     |
| 07 03             | ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა   |                           |              |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 1,551,350.00              | 1,079,165.29 | 472,184.71   | 69.6%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 1,181,350.00              | 1,038,987.49 | 142,362.51   | 87.9%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 863,400.00                | 806,756.22   | 56,643.78    | 93.4%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 313,950.00                | 229,280.68   | 84,669.32    | 73.0%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 2,000.00                  | 1,764.45     | 235.55       | 88.2%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 2,000.00                  | 1,186.14     | 813.86       | 59.3%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 2,000.00                  | 1,186.14     | 813.86       | 59.3%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 370,000.00                | 40,177.80    | 329,822.20   | 10.9%     |
| 07 03 03          | მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა             |                           |              |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 1,551,350.00              | 1,079,165.29 | 472,184.71   | 69.6%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 1,181,350.00              | 1,038,987.49 | 142,362.51   | 87.9%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 863,400.00                | 806,756.22   | 56,643.78    | 93.4%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 313,950.00                | 229,280.68   | 84,669.32    | 73.0%     |
| 2.7               | სოციალური უზრუნველყოფა                                           | 2,000.00                  | 1,764.45     | 235.55       | 88.2%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 2,000.00                  | 1,186.14     | 813.86       | 59.3%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 2,000.00                  | 1,186.14     | 813.86       | 59.3%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 370,000.00                | 40,177.80    | 329,822.20   | 10.9%     |
| 07 04             | პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა                   |                           |              |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 540,000.00                | 529,083.46   | 10,916.54    | 98.0%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 540,000.00                | 529,083.46   | 10,916.54    | 98.0%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 8,000.00                  |              |              | 0.0%      |
| 2.5               | სუბსიდიები                                                       | 138,000.00                | 137,567.26   | 432.74       | 99.7%     |
| 2.6               | გრანტები                                                         | 394,000.00                | 391,516.20   | 2,483.80     | 99.4%     |
| 2.6.3             | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                         | 394,000.00                | 391,516.20   | 2,483.80     | 99.4%     |
| 2.6.3.1.1         | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                       | 394,000.00                | 391,516.20   | 2,483.80     | 99.4%     |
| 2.6.3.1.1.2       | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 394,000.00                | 391,516.20   | 2,483.80     | 99.4%     |
| 07 05             | უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება                          |                           |              |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 458,130.00                | 313,504.88   | 144,625.12   | 68.4%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 419,830.00                | 313,504.88   | 106,325.12   | 74.7%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                     | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამმა | ხარჯი         | სხვაობა       | შესრულება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 160,000.00                | 158,194.00    | 1,806.00      | 98.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 28,930.00                 | 11,176.70     | 17,753.30     | 38.6%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                     | 30,000.00                 | 20,040.00     | 9,960.00      | 66.8%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 200,000.00                | 123,982.00    | 76,018.00     | 62.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 900.00                    | 112.18        | 787.82        | 12.5%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 900.00                    | 112.18        | 787.82        | 12.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 38,300.00                 |               |               | 0.0%      |
| <b>07 05 01</b>    | <b>უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა</b>  |                           |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 30,000.00                 | 20,040.00     | 9,960.00      | 66.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 30,000.00                 | 20,040.00     | 9,960.00      | 66.8%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                     | 30,000.00                 | 20,040.00     | 9,960.00      | 66.8%     |
| <b>07 05 02</b>    | <b>იურიდიული კლინიკა</b>                                       |                           |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 228,130.00                | 169,482.88    | 58,647.12     | 74.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 189,830.00                | 169,482.88    | 20,347.12     | 89.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 160,000.00                | 158,194.00    | 1,806.00      | 98.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 28,930.00                 | 11,176.70     | 17,753.30     | 38.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 900.00                    | 112.18        | 787.82        | 12.5%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 900.00                    | 112.18        | 787.82        | 12.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 38,300.00                 |               |               | 0.0%      |
| <b>07 05 03</b>    | <b>სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა</b>                         |                           |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 200,000.00                | 123,982.00    | 76,018.00     | 62.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 200,000.00                | 123,982.00    | 76,018.00     | 62.0%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 200,000.00                | 123,982.00    | 76,018.00     | 62.0%     |
| <b>07 06</b>       | <b>ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე</b>                          |                           |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 1,047,800.00              | 856,924.32    | 190,875.68    | 81.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 877,300.00                | 781,731.32    | 95,568.68     | 89.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 399,300.00                | 395,448.94    | 3,851.06      | 99.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 470,000.00                | 382,799.90    | 87,200.10     | 81.4%     |
| 2.6                | გრანტები                                                       | 3,000.00                  | 714.55        | 2,285.45      | 23.8%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                            | 3,000.00                  | 714.55        | 2,285.45      | 23.8%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                | 3,000.00                  | 714.55        | 2,285.45      | 23.8%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 3,000.00                  | 1,901.19      | 1,098.81      | 63.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 2,000.00                  | 866.74        | 1,133.26      | 43.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,000.00                  | 866.74        | 1,133.26      | 43.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 170,500.00                | 75,193.00     | 95,307.00     | 44.1%     |
| <b>07 06 01</b>    | <b>ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა</b>              |                           |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 1,047,800.00              | 856,924.32    | 190,875.68    | 81.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 877,300.00                | 781,731.32    | 95,568.68     | 89.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 399,300.00                | 395,448.94    | 3,851.06      | 99.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 470,000.00                | 382,799.90    | 87,200.10     | 81.4%     |
| 2.6                | გრანტები                                                       | 3,000.00                  | 714.55        | 2,285.45      | 23.8%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                            | 3,000.00                  | 714.55        | 2,285.45      | 23.8%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                | 3,000.00                  | 714.55        | 2,285.45      | 23.8%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 3,000.00                  | 1,901.19      | 1,098.81      | 63.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 2,000.00                  | 866.74        | 1,133.26      | 43.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,000.00                  | 866.74        | 1,133.26      | 43.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 170,500.00                | 75,193.00     | 95,307.00     | 44.1%     |
| <b>08 00</b>       | <b>კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა</b>                         |                           |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 21,549,958.00             | 10,424,115.36 | 11,125,842.64 | 48.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 9,640,134.07              | 7,702,910.33  | 1,937,223.74  | 79.9%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 1,424,647.00              | 1,380,544.61  | 44,102.39     | 96.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 2,504,154.90              | 1,895,074.86  | 609,080.04    | 75.7%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                     | 4,673,288.93              | 3,581,944.58  | 1,091,344.35  | 76.6%     |
| 2.6                | გრანტები                                                       | 11,300.00                 | 11,138.78     | 161.22        | 98.6%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                            | 11,300.00                 | 11,138.78     | 161.22        | 98.6%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                   | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 11,300.00                | 11,138.78    | 161.22       | 98.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                 | 1,026,743.24             | 834,207.50   | 192,535.74   | 81.2%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული               | 1,022,167.00             | 834,207.50   | 187,959.50   | 81.6%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული              | 4,576.24                 |              |              | 0.0%      |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 11,909,823.93            | 2,721,205.03 | 9,188,618.90 | 22.8%     |
| <b>08 01</b>       | <b>თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა</b>                         |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                       | 1,258,113.00             | 1,008,731.45 | 249,381.55   | 80.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                      | 1,104,978.00             | 997,635.45   | 107,342.55   | 90.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                           | 466,225.00               | 464,667.40   | 1,557.60     | 99.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                      | 636,753.00               | 532,531.46   | 104,221.54   | 83.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                 | 2,000.00                 | 436.59       | 1,563.41     | 21.8%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული               | 2,000.00                 | 436.59       | 1,563.41     | 21.8%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 153,135.00               | 11,096.00    | 142,039.00   | 7.2%      |
| <b>08 01 01</b>    | <b>ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი</b>                               |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                       | 376,635.00               | 231,341.11   | 145,293.89   | 61.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                      | 243,500.00               | 231,341.11   | 12,158.89    | 95.0%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                           | 160,525.00               | 160,524.00   | 1.00         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                      | 82,600.00                | 70,449.82    | 12,150.18    | 85.3%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                 | 375.00                   | 367.29       | 7.71         | 97.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული               | 375.00                   | 367.29       | 7.71         | 97.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 133,135.00               |              |              | 0.0%      |
| <b>08 01 02</b>    | <b>პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი</b>                                          |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                       | 195,600.00               | 174,603.27   | 20,996.73    | 89.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                      | 195,600.00               | 174,603.27   | 20,996.73    | 89.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                           | 114,125.00               | 112,579.00   | 1,546.00     | 98.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                      | 81,350.00                | 62,024.27    | 19,325.73    | 76.2%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                 | 125.00                   |              |              | 0.0%      |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული               | 125.00                   |              |              | 0.0%      |
| <b>08 01 03</b>    | <b>თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი</b>              |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                       | 405,115.00               | 358,286.26   | 46,828.74    | 88.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                      | 385,115.00               | 347,190.26   | 37,924.74    | 90.2%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                           | 59,825.00                | 59,820.00    | 5.00         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                      | 325,290.00               | 287,370.26   | 37,919.74    | 88.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 20,000.00                | 11,096.00    | 8,904.00     | 55.5%     |
| <b>08 01 05</b>    | <b>სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი</b> |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                       | 149,050.00               | 142,550.76   | 6,499.24     | 95.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                      | 149,050.00               | 142,550.76   | 6,499.24     | 95.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                           | 66,550.00                | 66,544.50    | 5.50         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                      | 81,000.00                | 75,936.96    | 5,063.04     | 93.7%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                 | 1,500.00                 | 69.30        | 1,430.70     | 4.6%      |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული               | 1,500.00                 | 69.30        | 1,430.70     | 4.6%      |
| <b>08 01 08</b>    | <b>სამეფო უბნის თეატრი</b>                                                   |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                       | 131,713.00               | 101,950.05   | 29,762.95    | 77.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                      | 131,713.00               | 101,950.05   | 29,762.95    | 77.4%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                           | 65,200.00                | 65,199.90    | 0.10         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                      | 66,513.00                | 36,750.15    | 29,762.85    | 55.3%     |
| <b>08 02</b>       | <b>სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა</b>                                     |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                       | 736,235.00               | 588,468.14   | 147,766.86   | 79.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                      | 736,235.00               | 588,468.14   | 147,766.86   | 79.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                      | 312,515.00               | 192,955.64   | 119,559.36   | 61.7%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                   | 414,720.00               | 394,751.25   | 19,968.75    | 95.2%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                 | 9,000.00                 | 761.25       | 8,238.75     | 8.5%      |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული               | 9,000.00                 | 761.25       | 8,238.75     | 8.5%      |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                       | 2024 წლის 3 თვის გაგზავნა | ხარჯი      | სხვაობა      | შესრულება |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|-----------|
| 08 03             | ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია |                           |            |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 1,042,306.00              | 404,721.70 | 637,584.30   | 38.8%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 474,006.00                | 376,881.51 | 97,124.49    | 79.5%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 302,538.00                | 274,095.65 | 28,442.35    | 90.6%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 169,268.00                | 101,737.98 | 67,530.02    | 60.1%     |
| 2.6               | გრანტები                                                         | 900.00                    | 858.00     | 42.00        | 95.3%     |
| 2.6.2             | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 900.00                    | 858.00     | 42.00        | 95.3%     |
| 2.6.2.1           | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                  | 900.00                    | 858.00     | 42.00        | 95.3%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 1,300.00                  | 189.88     | 1,110.12     | 14.6%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 1,300.00                  | 189.88     | 1,110.12     | 14.6%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 568,300.00                | 27,840.19  | 540,459.81   | 4.9%      |
| 08 03 10          | ე. ახელუდიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა               |                           |            |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 60,556.00                 | 38,018.84  | 22,537.16    | 62.8%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 54,256.00                 | 38,018.84  | 16,237.16    | 70.1%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 30,388.00                 | 30,378.00  | 10.00        | 100.0%    |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 23,168.00                 | 7,604.84   | 15,563.16    | 32.8%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 700.00                    | 36.00      | 664.00       | 5.1%      |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 700.00                    | 36.00      | 664.00       | 5.1%      |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 6,300.00                  |            |              | 0.0%      |
| 08 03 12          | მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა                               |                           |            |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 981,750.00                | 366,702.86 | 615,047.14   | 37.4%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 419,750.00                | 338,862.67 | 80,887.33    | 80.7%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 272,150.00                | 243,717.65 | 28,432.35    | 89.6%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 146,100.00                | 94,133.14  | 51,966.86    | 64.4%     |
| 2.6               | გრანტები                                                         | 900.00                    | 858.00     | 42.00        | 95.3%     |
| 2.6.2             | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 900.00                    | 858.00     | 42.00        | 95.3%     |
| 2.6.2.1           | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                  | 900.00                    | 858.00     | 42.00        | 95.3%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 600.00                    | 153.88     | 446.12       | 25.6%     |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 600.00                    | 153.88     | 446.12       | 25.6%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 562,000.00                | 27,840.19  | 534,159.81   | 5.0%      |
| 08 04             | ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება                   |                           |            |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 1,645,183.00              | 363,874.42 | 1,281,308.58 | 22.1%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 361,687.24                | 287,095.59 | 74,591.65    | 79.4%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 212,175.00                | 209,972.50 | 2,202.50     | 99.0%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 144,861.00                | 77,123.09  | 67,737.91    | 53.2%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 4,651.24                  |            |              | 0.0%      |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 75.00                     |            |              | 0.0%      |
| 2.8.2.2           | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 4,576.24                  |            |              | 0.0%      |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 1,283,495.76              | 76,778.83  | 1,206,716.93 | 6.0%      |
| 08 04 01          | საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ბენდი"                                  |                           |            |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 301,930.00                | 231,226.29 | 70,703.71    | 76.6%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 291,930.00                | 231,226.29 | 60,703.71    | 79.2%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 162,800.00                | 160,604.50 | 2,195.50     | 98.7%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 129,130.00                | 70,621.79  | 58,508.21    | 54.7%     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 10,000.00                 |            |              | 0.0%      |
| 08 04 03          | ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა              |                           |            |              |           |
| 00                | ჯამური                                                           | 104,681.00                | 55,869.30  | 48,811.70    | 53.4%     |
| 2                 | ხარჯები                                                          | 62,181.00                 | 55,869.30  | 6,311.70     | 89.8%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                               | 49,375.00                 | 49,368.00  | 7.00         | 100.0%    |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                          | 12,731.00                 | 6,501.30   | 6,229.70     | 51.1%     |
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                     | 75.00                     |            |              | 0.0%      |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 75.00                     |            |              | 0.0%      |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 42,500.00                 |            |              | 0.0%      |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამმა | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>08 04 04</b>    | <b>კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების<br/>ღონისძიებები</b> |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 1,238,572.00              | 76,778.83    | 1,161,793.17 | 6.2%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 7,576.24                  |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 3,000.00                  |              |              | 0.0%      |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                              | 4,576.24                  |              |              | 0.0%      |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                           | 4,576.24                  |              |              | 0.0%      |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 1,230,995.76              | 76,778.83    | 1,154,216.93 | 6.2%      |
| <b>08 05</b>       | <b>კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა</b>                                            |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 421,865.00                | 323,693.60   | 98,171.40    | 76.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 421,865.00                | 323,693.60   | 98,171.40    | 76.7%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                | 421,865.00                | 323,693.60   | 98,171.40    | 76.7%     |
| <b>08 06</b>       | <b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                    |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 13,216,358.00             | 5,867,424.62 | 7,348,933.38 | 44.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 5,141,541.50              | 4,076,077.80 | 1,065,463.70 | 79.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 176,525.00                | 170,617.04   | 5,907.96     | 96.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 665,867.90                | 544,688.33   | 121,179.57   | 81.8%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                | 3,425,648.60              | 2,571,650.13 | 853,998.47   | 75.1%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                              | 873,500.00                | 789,122.30   | 84,377.70    | 90.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                            | 873,500.00                | 789,122.30   | 84,377.70    | 90.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 8,074,816.50              | 1,791,346.82 | 6,283,469.68 | 22.2%     |
| <b>08 06 01</b>    | <b>სპორტული ღონისძიებები</b>                                                              |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 3,414,381.00              | 2,668,032.19 | 746,348.81   | 78.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 3,406,014.50              | 2,659,767.92 | 746,246.58   | 78.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 130,365.90                | 100,265.79   | 30,100.11    | 76.9%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                | 3,275,648.60              | 2,559,502.13 | 716,146.47   | 78.1%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 8,366.50                  | 8,264.27     | 102.23       | 98.8%     |
| <b>08 06 02</b>    | <b>მწრთვებელთა მზარდაჭერა</b>                                                             |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 656,250.00                | 647,500.00   | 8,750.00     | 98.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 656,250.00                | 647,500.00   | 8,750.00     | 98.7%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                              | 656,250.00                | 647,500.00   | 8,750.00     | 98.7%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                            | 656,250.00                | 647,500.00   | 8,750.00     | 98.7%     |
| <b>08 06 03</b>    | <b>სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია</b>                                       |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 1,970,932.00              | 1,452,170.05 | 518,761.95   | 73.7%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 1,970,932.00              | 1,452,170.05 | 518,761.95   | 73.7%     |
| <b>08 06 04</b>    | <b>სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება<br/>და მშენებლობა</b> |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 6,370,870.00              | 606,395.00   | 5,764,475.00 | 9.5%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 315,352.00                | 280,882.50   | 34,469.50    | 89.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 315,352.00                | 280,882.50   | 34,469.50    | 89.1%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 6,055,518.00              | 325,512.50   | 5,730,005.50 | 5.4%      |
| <b>08 06 05</b>    | <b>წარმატებული სპორტსმენი ზავშეების წახალისება</b>                                        |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 107,250.00                | 66,412.50    | 40,837.50    | 61.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 107,250.00                | 66,412.50    | 40,837.50    | 61.9%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                              | 107,250.00                | 66,412.50    | 40,837.50    | 61.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                            | 107,250.00                | 66,412.50    | 40,837.50    | 61.9%     |
| <b>08 06 06</b>    | <b>პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 546,675.00                | 414,766.88   | 131,908.12   | 75.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 506,675.00                | 409,366.88   | 97,308.12    | 80.8%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 176,525.00                | 170,617.04   | 5,907.96     | 96.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 220,150.00                | 163,540.04   | 56,609.96    | 74.3%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                              | 110,000.00                | 75,209.80    | 34,790.20    | 68.4%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                            | 110,000.00                | 75,209.80    | 34,790.20    | 68.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 40,000.00                 | 5,400.00     | 34,600.00    | 13.5%     |
| <b>08 06 07</b>    | <b>სპორტი უფროსი თაობისთვის</b>                                                           |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 75,000.00                 | 12,148.00    | 62,852.00    | 16.2%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                             | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 2                  | ხარჯები                                                                | 75,000.00                | 12,148.00    | 62,852.00    | 16.2%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                             | 75,000.00                | 12,148.00    | 62,852.00    | 16.2%     |
| <b>08 06 08</b>    | <b>ფიზიკური დატვირთვების სკრინინგი</b>                                 |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                 | 75,000.00                |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                | 75,000.00                |              |              | 0.0%      |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                             | 75,000.00                |              |              | 0.0%      |
| <b>08 08</b>       | <b>ახალგაზრდული ღონისძიებები</b>                                       |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                 | 2,578,391.00             | 1,386,127.36 | 1,192,263.64 | 53.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                | 785,064.33               | 608,734.17   | 176,330.16   | 77.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                     | 116,809.00               | 116,397.02   | 411.98       | 99.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                | 199,282.00               | 155,300.57   | 43,981.43    | 77.9%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                             | 326,073.33               | 286,849.60   | 39,223.73    | 88.0%     |
| 2.6                | გრანტები                                                               | 10,400.00                | 10,280.78    | 119.22       | 98.9%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                    | 10,400.00                | 10,280.78    | 119.22       | 98.9%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                        | 10,400.00                | 10,280.78    | 119.22       | 98.9%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                           | 132,500.00               | 39,906.20    | 92,593.80    | 30.1%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული         | 132,500.00               | 39,906.20    | 92,593.80    | 30.1%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 1,793,326.67             | 777,393.19   | 1,015,933.48 | 43.3%     |
| <b>08 08 01</b>    | <b>ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა</b>                           |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                 | 1,982,282.00             | 1,021,836.51 | 960,445.49   | 51.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                | 382,573.33               | 323,243.32   | 59,330.01    | 84.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                | 55,000.00                | 36,354.52    | 18,645.48    | 66.1%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                             | 326,073.33               | 286,849.60   | 39,223.73    | 88.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                           | 1,500.00                 | 39.20        | 1,460.80     | 2.6%      |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული         | 1,500.00                 | 39.20        | 1,460.80     | 2.6%      |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 1,599,708.67             | 698,593.19   | 901,115.48   | 43.7%     |
| <b>08 08 02</b>    | <b>თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა</b>         |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                 | 596,109.00               | 364,290.85   | 231,818.15   | 61.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                | 402,491.00               | 285,490.85   | 117,000.15   | 70.9%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                     | 116,809.00               | 116,397.02   | 411.98       | 99.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                | 144,282.00               | 118,946.05   | 25,335.95    | 82.4%     |
| 2.6                | გრანტები                                                               | 10,400.00                | 10,280.78    | 119.22       | 98.9%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                    | 10,400.00                | 10,280.78    | 119.22       | 98.9%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                        | 10,400.00                | 10,280.78    | 119.22       | 98.9%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                           | 131,000.00               | 39,867.00    | 91,133.00    | 30.4%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული         | 131,000.00               | 39,867.00    | 91,133.00    | 30.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 193,618.00               | 78,800.00    | 114,818.00   | 40.7%     |
| <b>08 09</b>       | <b>შემოქმედებითი თბილისი</b>                                           |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                 | 42,982.00                |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                | 42,982.00                |              |              | 0.0%      |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                             | 42,982.00                |              |              | 0.0%      |
| <b>08 10</b>       | <b>საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა</b>                                    |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                 | 154,750.00               | 101,970.20   | 52,779.80    | 65.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                | 118,000.00               | 65,220.20    | 52,779.80    | 55.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                     | 66,000.00                | 62,100.00    | 3,900.00     | 94.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                | 52,000.00                | 3,120.20     | 48,879.80    | 6.0%      |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 36,750.00                | 36,750.00    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>08 11</b>       | <b>კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში</b>       |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                 | 244,800.00               | 213,107.44   | 31,692.56    | 87.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                | 244,800.00               | 213,107.44   | 31,692.56    | 87.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                | 241,008.00               | 209,316.16   | 31,691.84    | 86.9%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                           | 3,792.00                 | 3,791.28     | 0.72         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული         | 3,792.00                 | 3,791.28     | 0.72         | 100.0%    |
| <b>08 11 01</b>    | <b>კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში</b> |                          |              |              |           |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                          | 2024 წლის 3 თვის<br>გეგმა | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 00                 | ჯამური                                                              | 12,000.00                 | 11,999.28    | 0.72         | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 12,000.00                 | 11,999.28    | 0.72         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 8,208.00                  | 8,208.00     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                        | 3,792.00                  | 3,791.28     | 0.72         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული      | 3,792.00                  | 3,791.28     | 0.72         | 100.0%    |
| 08 11 02           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნამალადევის რაიონში |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 30,000.00                 | 23,813.00    | 6,187.00     | 79.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 30,000.00                 | 23,813.00    | 6,187.00     | 79.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 30,000.00                 | 23,813.00    | 6,187.00     | 79.4%     |
| 08 11 03           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში     |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 43,500.00                 | 43,499.52    | 0.48         | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 43,500.00                 | 43,499.52    | 0.48         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 43,500.00                 | 43,499.52    | 0.48         | 100.0%    |
| 08 11 04           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში   |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 50,000.00                 | 48,000.00    | 2,000.00     | 96.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 50,000.00                 | 48,000.00    | 2,000.00     | 96.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 50,000.00                 | 48,000.00    | 2,000.00     | 96.0%     |
| 08 11 05           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში       |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 25,000.00                 | 24,999.00    | 1.00         | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 25,000.00                 | 24,999.00    | 1.00         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 25,000.00                 | 24,999.00    | 1.00         | 100.0%    |
| 08 11 06           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში  |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 2,000.00                  | 2,000.00     | 0.00         | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 2,000.00                  | 2,000.00     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 2,000.00                  | 2,000.00     | 0.00         | 100.0%    |
| 08 11 07           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში       |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 20,000.00                 | 13,362.54    | 6,637.46     | 66.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 20,000.00                 | 13,362.54    | 6,637.46     | 66.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 20,000.00                 | 13,362.54    | 6,637.46     | 66.8%     |
| 08 11 08           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში    |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 40,000.00                 | 23,983.10    | 16,016.90    | 60.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 40,000.00                 | 23,983.10    | 16,016.90    | 60.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 40,000.00                 | 23,983.10    | 16,016.90    | 60.0%     |
| 08 11 09           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში   |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 7,300.00                  | 6,451.00     | 849.00       | 88.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 7,300.00                  | 6,451.00     | 849.00       | 88.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 7,300.00                  | 6,451.00     | 849.00       | 88.4%     |
| 08 11 10           | კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში  |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 15,000.00                 | 15,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 15,000.00                 | 15,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 15,000.00                 | 15,000.00    | 0.00         | 100.0%    |
| 08 12              | თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი                                   |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 166,975.00                | 160,996.43   | 5,978.57     | 96.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 166,975.00                | 160,996.43   | 5,978.57     | 96.4%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                  | 84,375.00                 | 82,695.00    | 1,680.00     | 98.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 82,600.00                 | 78,301.43    | 4,298.57     | 94.8%     |
| 08 13              | ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა                      |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 42,000.00                 | 5,000.00     | 37,000.00    | 11.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 42,000.00                 | 5,000.00     | 37,000.00    | 11.9%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                          | 42,000.00                 | 5,000.00     | 37,000.00    | 11.9%     |
| 09 00              | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                               |                           |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 5,197,420.00              | 1,062,290.75 | 4,135,129.25 | 20.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 2,411,610.00              | 1,017,810.10 | 1,393,799.90 | 42.2%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                      | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი         | სხვაობა       | შესრულება |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                              | 693,325.00               | 651,937.73    | 41,387.27     | 94.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 1,633,285.00             | 326,183.46    | 1,307,101.54  | 20.0%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 45,000.00                | 17,715.67     | 27,284.33     | 39.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 40,000.00                | 21,973.24     | 18,026.76     | 54.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 40,000.00                | 21,973.24     | 18,026.76     | 54.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 2,785,810.00             | 44,480.65     | 2,741,329.35  | 1.6%      |
| <b>09 01</b>       | <b>თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა</b>     |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 454,275.00               | 19,854.28     | 434,420.72    | 4.4%      |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 106,250.00               | 12,623.28     | 93,626.72     | 11.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 106,250.00               | 12,623.28     | 93,626.72     | 11.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 348,025.00               | 7,231.00      | 340,794.00    | 2.1%      |
| <b>09 02</b>       | <b>ცხოველთა მონიტორინგი</b>                                     |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 4,743,145.00             | 1,042,436.47  | 3,700,708.53  | 22.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 2,305,360.00             | 1,005,186.82  | 1,300,173.18  | 43.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                              | 693,325.00               | 651,937.73    | 41,387.27     | 94.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 1,527,035.00             | 313,560.18    | 1,213,474.82  | 20.5%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 45,000.00                | 17,715.67     | 27,284.33     | 39.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 40,000.00                | 21,973.24     | 18,026.76     | 54.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 40,000.00                | 21,973.24     | 18,026.76     | 54.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 2,437,785.00             | 37,249.65     | 2,400,535.35  | 1.5%      |
| <b>10 00</b>       | <b>ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები</b> |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 68,695,943.92            | 48,370,537.26 | 20,325,406.66 | 70.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 48,377,201.92            | 34,208,681.27 | 14,168,520.65 | 70.7%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                              | 17,123,363.00            | 12,729,914.91 | 4,393,448.09  | 74.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 17,446,003.00            | 14,698,278.19 | 2,747,724.81  | 84.3%     |
| 2.4                | პროცენტი                                                        | 12,131,140.00            | 5,543,446.77  | 6,587,693.23  | 45.7%     |
| 2.6                | გრანტები                                                        | 35,200.00                | 15,163.91     | 20,036.09     | 43.1%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                             | 35,200.00                | 15,163.91     | 20,036.09     | 43.1%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                 | 35,200.00                | 15,163.91     | 20,036.09     | 43.1%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 446,500.00               | 357,076.53    | 89,423.47     | 80.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 1,194,995.92             | 864,800.96    | 330,194.96    | 72.4%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 1,194,995.92             | 864,800.96    | 330,194.96    | 72.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 2,622,442.00             | 395,094.03    | 2,227,347.97  | 15.1%     |
| 33                 | ვალდებულებების კლება                                            | 17,696,300.00            | 13,766,761.96 | 3,929,538.04  | 77.8%     |
| <b>10 01</b>       | <b>ქ.თბილისის საკრებულო</b>                                     |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 5,183,600.00             | 4,780,497.87  | 403,102.13    | 92.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 5,033,600.00             | 4,769,257.87  | 264,342.13    | 94.7%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                              | 2,272,000.00             | 2,269,298.26  | 2,701.74      | 99.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 2,364,100.00             | 2,137,952.02  | 226,147.98    | 90.4%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 62,500.00                | 59,148.98     | 3,351.02      | 94.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 335,000.00               | 302,858.61    | 32,141.39     | 90.4%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 335,000.00               | 302,858.61    | 32,141.39     | 90.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 150,000.00               | 11,240.00     | 138,760.00    | 7.5%      |
| <b>10 02</b>       | <b>მერიის ადმინისტრაცია</b>                                     |                          |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 7,296,450.88             | 3,650,716.47  | 3,645,734.41  | 50.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 5,109,448.88             | 3,345,561.44  | 1,763,887.44  | 65.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                              | 1,142,000.00             | 860,816.73    | 281,183.27    | 75.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 3,700,745.00             | 2,292,442.57  | 1,408,302.43  | 61.9%     |
| 2.6                | გრანტები                                                        | 35,200.00                | 15,163.91     | 20,036.09     | 43.1%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                             | 35,200.00                | 15,163.91     | 20,036.09     | 43.1%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                 | 35,200.00                | 15,163.91     | 20,036.09     | 43.1%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 100,000.00               | 97,064.38     | 2,935.62      | 97.1%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 131,503.88               | 80,073.85     | 51,430.03     | 60.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 131,503.88               | 80,073.85     | 51,430.03     | 60.9%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 2,187,002.00             | 305,155.03   | 1,881,846.97 | 14.0%     |
| <b>10 03</b>       | <b>საფინანსო საქალაქო სამსახური</b>                                                       |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 840,509.12               | 735,809.73   | 104,699.39   | 87.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 840,509.12               | 735,809.73   | 104,699.39   | 87.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 340,825.00               | 236,996.16   | 103,828.84   | 69.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 29,800.00                | 28,929.45    | 870.55       | 97.1%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                              | 469,884.12               | 469,884.12   | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                            | 469,884.12               | 469,884.12   | 0.00         | 100.0%    |
| <b>10 04</b>       | <b>ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური</b>                                        |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 269,800.00               | 177,988.86   | 91,811.14    | 66.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 269,800.00               | 177,988.86   | 91,811.14    | 66.0%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 228,250.00               | 146,734.56   | 81,515.44    | 64.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 41,550.00                | 31,254.30    | 10,295.70    | 75.2%     |
| <b>10 06</b>       | <b>მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური</b>                                        |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 315,800.00               | 238,338.76   | 77,461.24    | 75.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 315,800.00               | 238,338.76   | 77,461.24    | 75.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 259,300.00               | 183,150.88   | 76,149.12    | 70.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 56,500.00                | 55,187.88    | 1,312.12     | 97.7%     |
| <b>10 07</b>       | <b>მუნიციპალური ინსპექცია</b>                                                             |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 2,151,725.00             | 1,541,341.72 | 610,383.28   | 71.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 2,151,725.00             | 1,541,341.72 | 610,383.28   | 71.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 1,254,900.00             | 827,315.94   | 427,584.06   | 65.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 896,825.00               | 714,025.78   | 182,799.22   | 79.6%     |
| <b>10 09</b>       | <b>შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური</b>                                   |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 241,000.00               | 169,529.24   | 71,470.76    | 70.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 241,000.00               | 169,529.24   | 71,470.76    | 70.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 225,100.00               | 159,776.64   | 65,323.36    | 71.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 15,900.00                | 9,752.60     | 6,147.40     | 61.3%     |
| <b>10 10</b>       | <b>ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური</b>                                    |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 554,800.00               | 401,075.04   | 153,724.96   | 72.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 554,800.00               | 401,075.04   | 153,724.96   | 72.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 474,200.00               | 335,814.05   | 138,385.95   | 70.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 80,600.00                | 65,260.99    | 15,339.01    | 81.0%     |
| <b>10 12</b>       | <b>იურიდიული საქალაქო სამსახური</b>                                                       |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 675,250.00               | 476,897.01   | 198,352.99   | 70.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 675,250.00               | 476,897.01   | 198,352.99   | 70.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 546,550.00               | 349,425.59   | 197,124.41   | 63.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 128,700.00               | 127,471.42   | 1,228.58     | 99.0%     |
| <b>10 13</b>       | <b>უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური</b>                                                    |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 2,425,825.00             | 1,967,898.08 | 457,926.92   | 81.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 2,425,825.00             | 1,967,898.08 | 457,926.92   | 81.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 649,650.00               | 494,776.34   | 154,873.66   | 76.2%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 1,776,175.00             | 1,473,121.74 | 303,053.26   | 82.9%     |
| <b>10 18</b>       | <b>სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო</b> |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 7,108,103.00             | 4,484,994.04 | 2,623,108.96 | 63.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 7,000,503.00             | 4,484,994.04 | 2,515,508.96 | 64.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 3,441,028.00             | 1,355,245.31 | 2,085,782.69 | 39.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                   | 3,342,475.00             | 2,983,824.57 | 358,650.43   | 89.3%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                    | 200,000.00               | 141,836.73   | 58,163.27    | 70.9%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                              | 17,000.00                | 4,087.43     | 12,912.57    | 24.0%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                            | 17,000.00                | 4,087.43     | 12,912.57    | 24.0%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 107,600.00               |              |              | 0.0%      |
| <b>10 20</b>       | <b>ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური</b>                   |                          |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                    | 658,700.00               | 630,940.60   | 27,759.40    | 95.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                   | 652,700.00               | 630,940.60   | 21,759.40    | 96.7%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 615,500.00               | 615,126.60   | 373.40       | 99.9%     |

| ორგანიზაციული | დასახელება                                                                                               | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.2           | საქონელი და მომსახურება                                                                                  | 36,200.00                | 14,949.16    | 21,250.84    | 41.3%     |
| 2.8           | სხვა ხარჯები                                                                                             | 1,000.00                 | 864.84       | 135.16       | 86.5%     |
| 2.8.2.1       | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                           | 1,000.00                 | 864.84       | 135.16       | 86.5%     |
| 31            | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 6,000.00                 |              |              | 0.0%      |
| <b>10 21</b>  | <b>ქობილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო</b>                                           |                          |              |              |           |
| 00            | ჯამური                                                                                                   | 3,948,100.00             | 3,927,567.81 | 20,532.19    | 99.5%     |
| 2             | ხარჯები                                                                                                  | 3,948,100.00             | 3,927,567.81 | 20,532.19    | 99.5%     |
| 2.1           | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 322,800.00               | 322,179.00   | 621.00       | 99.8%     |
| 2.2           | საქონელი და მომსახურება                                                                                  | 3,625,300.00             | 3,605,388.81 | 19,911.19    | 99.5%     |
| <b>10 22</b>  | <b>სარეზერვო ფონდი</b>                                                                                   |                          |              |              |           |
| 00            | ჯამური                                                                                                   | 49,085.79                |              |              | 0.0%      |
| 2             | ხარჯები                                                                                                  | 49,085.79                |              |              | 0.0%      |
| 2.8           | სხვა ხარჯები                                                                                             | 49,085.79                |              |              | 0.0%      |
| 2.8.2.1       | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                           | 49,085.79                |              |              | 0.0%      |
| <b>10 24</b>  | <b>თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი</b>                                                        |                          |              |              |           |
| 00            | ჯამური                                                                                                   | 1,930,740.00             | 183,360.53   | 1,747,379.47 | 9.5%      |
| 2             | ხარჯები                                                                                                  | 1,930,740.00             | 183,360.53   | 1,747,379.47 | 9.5%      |
| 2.4           | პროცენტი                                                                                                 | 1,930,740.00             | 183,360.53   | 1,747,379.47 | 9.5%      |
| <b>10 26</b>  | <b>წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი</b> |                          |              |              |           |
| 00            | ჯამური                                                                                                   | 180,272.13               |              |              | 0.0%      |
| 2             | ხარჯები                                                                                                  | 180,272.13               |              |              | 0.0%      |
| 2.8           | სხვა ხარჯები                                                                                             | 180,272.13               |              |              | 0.0%      |
| 2.8.2.1       | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                           | 180,272.13               |              |              | 0.0%      |
| <b>10 27</b>  | <b>გლდანის რაიონის გამგეობა</b>                                                                          |                          |              |              |           |
| 00            | ჯამური                                                                                                   | 618,300.00               | 443,757.18   | 174,542.82   | 71.8%     |
| 2             | ხარჯები                                                                                                  | 615,800.00               | 441,288.18   | 174,511.82   | 71.7%     |
| 2.1           | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 490,900.00               | 350,753.09   | 140,146.91   | 71.5%     |
| 2.2           | საქონელი და მომსახურება                                                                                  | 113,850.00               | 84,399.55    | 29,450.45    | 74.1%     |
| 2.7           | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                   | 10,000.00                | 5,211.39     | 4,788.61     | 52.1%     |
| 2.8           | სხვა ხარჯები                                                                                             | 1,050.00                 | 924.15       | 125.85       | 88.0%     |
| 2.8.2.1       | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                           | 1,050.00                 | 924.15       | 125.85       | 88.0%     |
| 31            | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 2,500.00                 | 2,469.00     | 31.00        | 98.8%     |
| <b>10 28</b>  | <b>ნამალადევის რაიონის გამგეობა</b>                                                                      |                          |              |              |           |
| 00            | ჯამური                                                                                                   | 609,157.00               | 496,135.99   | 113,021.01   | 81.4%     |
| 2             | ხარჯები                                                                                                  | 569,157.00               | 492,535.99   | 76,621.01    | 86.5%     |
| 2.1           | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 422,147.00               | 383,441.22   | 38,705.78    | 90.8%     |
| 2.2           | საქონელი და მომსახურება                                                                                  | 138,810.00               | 105,076.36   | 33,733.64    | 75.7%     |
| 2.7           | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                   | 7,000.00                 | 3,383.28     | 3,616.72     | 48.3%     |
| 2.8           | სხვა ხარჯები                                                                                             | 1,200.00                 | 635.13       | 564.87       | 52.9%     |
| 2.8.2.1       | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                           | 1,200.00                 | 635.13       | 564.87       | 52.9%     |
| 31            | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 40,000.00                | 3,600.00     | 36,400.00    | 9.0%      |
| <b>10 29</b>  | <b>დიდუბის რაიონის გამგეობა</b>                                                                          |                          |              |              |           |
| 00            | ჯამური                                                                                                   | 565,175.00               | 466,800.64   | 98,374.36    | 82.6%     |
| 2             | ხარჯები                                                                                                  | 530,675.00               | 448,900.64   | 81,774.36    | 84.6%     |
| 2.1           | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 432,350.00               | 368,366.39   | 63,983.61    | 85.2%     |
| 2.2           | საქონელი და მომსახურება                                                                                  | 85,325.00                | 71,206.27    | 14,118.73    | 83.5%     |
| 2.7           | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                   | 11,000.00                | 8,422.07     | 2,577.93     | 76.6%     |
| 2.8           | სხვა ხარჯები                                                                                             | 2,000.00                 | 905.91       | 1,094.09     | 45.3%     |
| 2.8.2.1       | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                           | 2,000.00                 | 905.91       | 1,094.09     | 45.3%     |
| 31            | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 34,500.00                | 17,900.00    | 16,600.00    | 51.9%     |
| <b>10 30</b>  | <b>ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა</b>                                                                        |                          |              |              |           |
| 00            | ჯამური                                                                                                   | 486,350.00               | 430,680.67   | 55,669.33    | 88.6%     |
| 2             | ხარჯები                                                                                                  | 476,350.00               | 427,540.67   | 48,809.33    | 89.8%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                     | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი      | სხვაობა    | შესრულება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 369,425.00               | 360,938.63 | 8,486.37   | 97.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 106,225.00               | 66,238.70  | 39,986.30  | 62.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 700.00                   | 363.34     | 336.66     | 51.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 700.00                   | 363.34     | 336.66     | 51.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 10,000.00                | 3,140.00   | 6,860.00   | 31.4%     |
| <b>10 31</b>       | <b>ვაკის რაიონის გამგეობა</b>                                  |                          |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 612,876.00               | 557,138.67 | 55,737.33  | 90.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 612,876.00               | 557,138.67 | 55,737.33  | 90.9%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 477,513.00               | 433,673.62 | 43,839.38  | 90.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 123,863.00               | 115,545.76 | 8,317.24   | 93.3%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 10,000.00                | 6,460.12   | 3,539.88   | 64.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 1,500.00                 | 1,459.17   | 40.83      | 97.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,500.00                 | 1,459.17   | 40.83      | 97.3%     |
| <b>10 32</b>       | <b>საბურთალოს რაიონის გამგეობა</b>                             |                          |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 489,175.00               | 469,669.03 | 19,505.97  | 96.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 480,175.00               | 460,669.03 | 19,505.97  | 95.9%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 366,375.00               | 350,511.00 | 15,864.00  | 95.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 106,550.00               | 103,136.53 | 3,413.47   | 96.8%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 7,000.00                 | 6,885.03   | 114.97     | 98.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 250.00                   | 136.47     | 113.53     | 54.6%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 250.00                   | 136.47     | 113.53     | 54.6%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 9,000.00                 | 9,000.00   | 0.00       | 100.0%    |
| <b>10 33</b>       | <b>ისნის რაიონის გამგეობა</b>                                  |                          |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 583,825.00               | 528,547.66 | 55,277.34  | 90.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 578,025.00               | 528,547.66 | 49,477.34  | 91.4%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 438,500.00               | 394,057.13 | 44,442.87  | 89.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 118,275.00               | 118,045.68 | 229.32     | 99.8%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 20,000.00                | 15,504.47  | 4,495.53   | 77.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 1,250.00                 | 940.38     | 309.62     | 75.2%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,250.00                 | 940.38     | 309.62     | 75.2%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 5,800.00                 |            |            | 0.0%      |
| <b>10 34</b>       | <b>სამგორის რაიონის გამგეობა</b>                               |                          |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 649,250.00               | 563,411.74 | 85,838.26  | 86.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 635,650.00               | 563,411.74 | 72,238.26  | 88.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 498,100.00               | 437,963.31 | 60,136.69  | 87.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 129,750.00               | 120,323.15 | 9,426.85   | 92.7%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 6,000.00                 | 3,529.45   | 2,470.55   | 58.8%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 1,800.00                 | 1,595.83   | 204.17     | 88.7%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,800.00                 | 1,595.83   | 204.17     | 88.7%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 13,600.00                |            |            | 0.0%      |
| <b>10 35</b>       | <b>კრწანისის რაიონის გამგეობა</b>                              |                          |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 595,400.00               | 481,042.78 | 114,357.22 | 80.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 582,400.00               | 481,042.78 | 101,357.22 | 82.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 412,350.00               | 344,241.85 | 68,108.15  | 83.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 164,800.00               | 134,622.31 | 30,177.69  | 81.7%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 5,000.00                 | 2,147.00   | 2,853.00   | 42.9%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                   | 250.00                   | 31.62      | 218.38     | 12.6%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 250.00                   | 31.62      | 218.38     | 12.6%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 13,000.00                |            |            | 0.0%      |
| <b>10 36</b>       | <b>მთაწმინდის რაიონის გამგეობა</b>                             |                          |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                         | 654,350.00               | 586,953.63 | 67,396.37  | 89.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                        | 610,910.00               | 544,363.63 | 66,546.37  | 89.1%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                             | 493,275.00               | 429,628.16 | 63,646.84  | 87.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                        | 108,385.00               | 107,211.73 | 1,173.27   | 98.9%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                         | 8,000.00                 | 7,483.63   | 516.37     | 93.5%     |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                               | 2024 წლის 3 თვის<br>ჯამი | ხარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 2.8               | სხვა ხარჯები                                                             | 1,250.00                 | 40.11         | 1,209.89     | 3.2%      |
| 2.8.2.1           | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული           | 1,250.00                 | 40.11         | 1,209.89     | 3.2%      |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                              | 43,440.00                | 42,590.00     | 850.00       | 98.0%     |
| 10 37             | ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური                  |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                   | 289,050.00               | 245,082.45    | 43,967.55    | 84.8%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                  | 289,050.00               | 245,082.45    | 43,967.55    | 84.8%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                       | 258,450.00               | 215,470.95    | 42,979.05    | 83.4%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                                  | 30,600.00                | 29,611.50     | 988.50       | 96.8%     |
| 10 42             | თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება                         |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                   | 6,525,700.00             | 6,310,342.87  | 215,357.13   | 96.7%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                  | 740,000.00               | 704,564.29    | 35,435.71    | 95.2%     |
| 2.4               | პროცენტი                                                                 | 740,000.00               | 704,564.29    | 35,435.71    | 95.2%     |
| 33                | ვალდებულებების კლება                                                     | 5,785,700.00             | 5,605,778.58  | 179,921.42   | 96.9%     |
| 10 43             | კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                   | 437,750.00               | 335,890.54    | 101,859.46   | 76.7%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                  | 437,750.00               | 335,890.54    | 101,859.46   | 76.7%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                       | 330,725.00               | 249,366.68    | 81,358.32    | 75.4%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                                  | 107,025.00               | 86,523.86     | 20,501.14    | 80.8%     |
| 10 44             | გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური                                        |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                   | 378,825.00               | 271,622.32    | 107,202.68   | 71.7%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                  | 378,825.00               | 271,622.32    | 107,202.68   | 71.7%     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                       | 361,150.00               | 254,846.82    | 106,303.18   | 70.6%     |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება                                                  | 17,675.00                | 16,775.50     | 899.50       | 94.9%     |
| 10 46             | თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება                    |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                   | 6,460,400.00             | 1,947,074.06  | 4,513,325.94 | 30.1%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                  | 3,460,400.00             | 684,768.09    | 2,775,631.91 | 19.8%     |
| 2.4               | პროცენტი                                                                 | 3,460,400.00             | 684,768.09    | 2,775,631.91 | 19.8%     |
| 33                | ვალდებულებების კლება                                                     | 3,000,000.00             | 1,262,305.97  | 1,737,694.03 | 42.1%     |
| 10 47             | თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა                 |                          |               |              |           |
| 00                | ჯამური                                                                   | 14,910,600.00            | 10,869,431.27 | 4,041,168.73 | 72.9%     |
| 2                 | ხარჯები                                                                  | 6,000,000.00             | 3,970,753.86  | 2,029,246.14 | 66.2%     |
| 2.4               | პროცენტი                                                                 | 6,000,000.00             | 3,970,753.86  | 2,029,246.14 | 66.2%     |
| 33                | ვალდებულებების კლება                                                     | 8,910,600.00             | 6,898,677.41  | 2,011,922.59 | 77.4%     |